

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 3280 0 BIH-MO-ZŠ OS BIH CEN. ZA OB.PAZARIĆ  
ŠAVNIČKA BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6916-1/14	11,70	01.11.2014-30.11.2014	6916-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
22.01.2015	7595-1/14	11,70	01.12.2014-31.12.2014	7595-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
20.02.2015	0537-1/15	119,50	01.01.2015-31.01.2015	0537-1/15	M3	50,000	90,00	0,00	10,00	17,00	0,50	2,00	119,50
27.03.2015	1197-1/15	274,73	01.02.2015-28.02.2015	1197-1/15	M3	122,000	219,60	0,00	10,00	39,03	1,22	4,88	274,73
24.04.2015	2004-1/15	54,82	01.03.2015-31.03.2015	2004-1/15	M3	20,000	36,00	0,00	10,00	7,82	0,20	0,80	54,82
25.05.2015	2581-1/15	236,00	01.04.2015-30.04.2015	2581-1/15	M3	91,000	183,82	0,00	14,00	33,63	0,91	3,64	236,00
23.06.2015	3174-1/15	112,92	01.05.2015-31.05.2015	3174-1/15	M3	40,000	80,80	0,00	14,00	16,12	0,40	1,60	112,92
24.07.2015	3926-1/15	1411,83	01.06.2015-30.06.2015	3926-1/15	M3	510,000	1170,90	0,00	14,00	201,43	5,10	20,40	1411,83
27.11.2015	6733-1/15	16,38	01.07.2015-31.07.2015	4592-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
			01.08.2015-31.08.2015	4779-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
			01.09.2015-30.09.2015	5979-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
			01.10.2015-31.10.2015	6733-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
Ukupno		2249,58				833,000	1781,12	0,00	148,00	327,95	8,33	33,32	2298,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00					Suma obračunskih umanjjenja :		0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2298,72											
Zbir uplata do obračuna :		2249,58											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-49,14											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 3510 0 GLAVNA LOG.BAZA KL OS BIH  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6917-1/14	117,34	01.11.2014-30.11.2014	6917-1/14	M3	49,000	88,20	0,00	10,00	16,69	0,49	1,96	117,34
22.01.2015	7596-1/14	119,50	01.12.2014-31.12.2014	7596-1/14	M3	50,000	90,00	0,00	10,00	17,00	0,50	2,00	119,50
20.02.2015	0538-1/15	113,03	01.01.2015-31.01.2015	0538-1/15	M3	47,000	84,60	0,00	10,00	16,08	0,47	1,88	113,03
27.03.2015	1198-1/15	125,97	01.02.2015-28.02.2015	1198-1/15	M3	53,000	95,40	0,00	10,00	17,92	0,53	2,12	125,97
24.04.2015	2005-1/15	210,05	01.03.2015-31.03.2015	2005-1/15	M3	92,000	165,60	0,00	10,00	29,85	0,92	3,68	210,05
25.05.2015	2582-1/15	245,65	01.04.2015-30.04.2015	2582-1/15	M3	95,000	191,90	0,00	14,00	35,00	0,95	3,80	245,65
23.06.2015	3175-1/15	190,14	01.05.2015-31.05.2015	3175-1/15	M3	72,000	145,44	0,00	14,00	27,10	0,72	2,88	190,14
24.07.2015	3927-1/15	250,48	01.06.2015-30.06.2015	3927-1/15	M3	97,000	195,94	0,00	14,00	35,69	0,97	3,88	250,48
09.10.2015	4593-1/15	197,39	01.07.2015-31.07.2015	4593-1/15	M3	75,000	151,50	0,00	14,00	28,14	0,75	3,00	197,39
19.10.2015	4780-1/15	137,05	01.08.2015-31.08.2015	4780-1/15	M3	50,000	101,00	0,00	14,00	19,55	0,50	2,00	137,05
19.10.2015	5980-1/15	122,57	01.09.2015-30.09.2015	5980-1/15	M3	44,000	88,88	0,00	14,00	17,49	0,44	1,76	122,57
27.11.2015	6734-1/15	134,64	01.10.2015-31.10.2015	6734-1/15	M3	49,000	98,98	0,00	14,00	19,21	0,49	1,96	134,64
<b>Ukupno</b>		<b>1963,81</b>				<b>773,000</b>	<b>1497,44</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>279,72</b>	<b>7,73</b>	<b>30,92</b>	<b>1963,81</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1963,81										
Zbir uplata do obračuna :			1963,81										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 3510 1 GLAVNA LOG.BAZA KL OS BIH-HIDRANT  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6918-1/14	42,80	01.11.2014-30.11.2014	6918-1/14	M3	9,000	16,20	0,00	20,00	6,15	0,09	0,36	42,80
22.01.2015	7597-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7597-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
20.02.2015	0539-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0539-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
27.03.2015	1199-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1199-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.04.2015	2006-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	2006-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.06.2015	3176-1/15	58,50	01.04.2015-31.05.2015	3176-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
24.07.2015	3928-1/15	574,68	01.06.2015-30.06.2015	3928-1/15	M3	226,000	456,52	0,00	25,00	81,86	2,26	9,04	574,68
09.10.2015	4594-1/15	130,61	01.07.2015-31.07.2015	4594-1/15	M3	42,000	84,84	0,00	25,00	18,67	0,42	1,68	130,61
19.10.2015	4781-1/15	427,46	01.08.2015-31.08.2015	4781-1/15	M3	165,000	333,30	0,00	25,00	60,91	1,65	6,60	427,46
19.10.2015	5981-1/15	49,14	01.09.2015-30.09.2015	5981-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
27.11.2015	6735-1/15	466,08	01.10.2015-31.10.2015	6735-1/15	M3	181,000	365,62	0,00	25,00	66,41	1,81	7,24	466,08
<b>Ukupno</b>		<b>1842,87</b>				<b>623,000</b>	<b>1256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>260,35</b>	<b>6,23</b>	<b>24,92</b>	<b>1822,98</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				-1822,98									
Zbir uplata do obračuna				1842,87									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug				0,00									
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>19,89</b>									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 460 1 MUP UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE  
ANDELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M3	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.06.2015	6919-1/14	110,04	01.11.2014-30.11.2014	6919-1/14	M3	27,000	48,60	24,30	20,00	15,79	0,27	1,08	110,04
10.06.2015	7598-1/14	119,67	01.12.2014-31.12.2014	7598-1/14	M3	30,000	54,00	27,00	20,00	17,17	0,30	1,20	119,67
31.07.2015	0540-1/15	119,67	01.01.2015-31.01.2015	0540-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	20,00	17,17	0,30	1,20	119,67
31.07.2015	1200-1/15	122,88	01.02.2015-28.02.2015	1200-1/15	M3	31,000	55,80	27,90	20,00	17,63	0,31	1,24	122,88
31.07.2015	2007-1/15	116,46	01.03.2015-31.03.2015	2007-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	20,00	16,71	0,29	1,16	116,46
31.07.2015	3177-1/15	115,53	01.04.2015-30.04.2015	2583-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	25,00	18,67	0,28	1,12	129,91
31.07.2015	3929-1/15	133,51	01.05.2015-31.05.2015	3177-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	25,00	16,61	0,24	0,96	115,53
09.09.2015	4595-1/15	137,10	01.06.2015-30.06.2015	3929-1/15	M3	29,000	58,58	29,29	25,00	19,19	0,29	1,16	133,51
16.09.2015	4782-1/15	126,32	01.07.2015-31.07.2015	4595-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	25,00	19,70	0,30	1,20	137,10
16.10.2015	5982-1/15	137,10	01.08.2015-31.08.2015	4782-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	25,00	18,16	0,27	1,08	126,32
20.11.2015	6736-1/15	122,72	01.09.2015-30.09.2015	5982-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	25,00	19,70	0,30	1,20	137,10
			01.10.2015-31.10.2015	6736-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	25,00	17,64	0,26	1,04	122,72
Ukupno		1361,00				341,000	656,48	328,24	275,00	214,14	3,41	13,64	1490,91
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1490,91									
Zbir uplata do obračuna :				1361,00									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-129,91 (DUG)									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 460 2 MUP UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE  
ANDELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.06.2015	6920-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6920-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.06.2015	7599-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7599-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
31.07.2015	0541-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0541-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
31.07.2015	1201-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1201-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
31.07.2015	2008-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	2008-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
31.07.2015	3178-1/15	58,01	01.04.2015-30.04.2015	2584-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
31.07.2015	3930-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3178-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	25,00	8,37	0,08	0,32	58,01
09.09.2015	4596-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3930-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.09.2015	4783-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4596-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.10.2015	5983-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4783-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.11.2015	6737-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5983-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6737-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		321,26				8,000	16,16	8,08	275,00	50,87	0,08	0,32	350,51
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu		-350,51											
Zbir uplata do obračuna		321,26											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-29,25 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 24 3870 0 O.F.MINISTARSTVA ODBRANE-HADŽIĆI  
HADŽELI 125, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
04.12.2014	6921-1/14	22,76	01.11.2014-30.11.2014	6921-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,24	22,76
07.01.2015	7600-1/14	22,76	01.12.2014-31.12.2014	7600-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,24	22,76
09.02.2015	0542-1/15	19,56	01.01.2015-31.01.2015	0542-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,20	19,56
05.03.2015	1202-1/15	16,35	01.02.2015-28.02.2015	1202-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,16	16,35
07.04.2015	2009-1/15	16,35	01.03.2015-31.03.2015	2009-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,16	16,35
08.05.2015	2585-1/15	20,23	01.04.2015-30.04.2015	2585-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,16	20,23
05.06.2015	3179-1/15	20,23	01.05.2015-31.05.2015	3179-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,16	20,23
06.07.2015	3931-1/15	20,23	01.06.2015-30.06.2015	3931-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,16	20,23
05.08.2015	4597-1/15	16,64	01.07.2015-31.07.2015	4597-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,12	16,64
10.09.2015	4784-1/15	20,23	01.08.2015-31.08.2015	4784-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,16	20,23
06.10.2015	5984-1/15	23,83	01.09.2015-30.09.2015	5984-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,20	23,83
06.11.2015	6738-1/15	27,42	01.10.2015-31.10.2015	6738-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,24	27,42
Ukupno		246,59				55,000	105,60	52,80	50,00	35,44	0,55	2,20	246,59
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-246,59										
Zbir uplata do obračuna :			246,59										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 3820 0 CENTAR ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST  
 BJELAŠNIČKA 15, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.06.2015	0473-1/15	1,17	01.11.2014-31.12.2014	7525-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
19.06.2015	1134-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0473-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	1821-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1134-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	2513-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1821-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	3190-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2513-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
19.06.2015	3859-1/15	12,15	01.05.2015-31.05.2015	3190-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
19.06.2015	7525-1/14	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3859-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
08.10.2015	5910-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4528-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4796-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5910-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		25,02				0,000	0,00	0,00	17,00	2,89	0,00	0,00	19,89
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-19,89										
Zbir uplata do obračuna :			25,02										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			5,13										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2330 0 "HOŠE KOMERC"DOO-ZGRADA  
HADŽELI 161, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6849-1/14	41,43	01.11.2014-30.11.2014	6849-1/14	M3	33,000	23,10	9,90	1,00	5,78	0,33	1,32	41,43
07.01.2015	7518-1/14	52,41	01.12.2014-31.12.2014	7518-1/14	M3	42,000	29,40	12,60	1,00	7,31	0,42	1,68	52,41
13.02.2015	0543-1/15	58,51	01.01.2015-31.01.2015	0543-1/15	M3	47,000	32,90	14,10	1,00	8,16	0,47	1,88	58,51
09.03.2015	1126-1/15	48,75	01.02.2015-28.02.2015	1126-1/15	M3	39,000	27,30	11,70	1,00	6,80	0,39	1,56	48,75
10.04.2015	1813-1/15	36,55	01.03.2015-31.03.2015	1813-1/15	M3	29,000	20,30	8,70	1,00	5,10	0,29	1,16	36,55
08.05.2015	2505-1/15	25,47	01.04.2015-30.04.2015	2505-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
08.06.2015	3182-1/15	33,63	01.05.2015-31.05.2015	3182-1/15	M3	23,000	17,94	7,82	2,00	4,72	0,23	0,92	33,63
07.07.2015	3851-1/15	49,95	01.06.2015-30.06.2015	3851-1/15	M3	35,000	27,30	11,90	2,00	7,00	0,35	1,40	49,95
10.08.2015	4520-1/15	49,95	01.07.2015-31.07.2015	4520-1/15	M3	35,000	27,30	11,90	2,00	7,00	0,35	1,40	49,95
08.09.2015	4788-1/15	43,15	01.08.2015-31.08.2015	4788-1/15	M3	30,000	23,40	10,20	2,00	6,05	0,30	1,20	43,15
05.10.2015	5903-1/15	43,15	01.09.2015-30.09.2015	5903-1/15	M3	30,000	23,40	10,20	2,00	6,05	0,30	1,20	43,15
13.11.2015	6652-1/15	25,47	01.10.2015-31.10.2015	6652-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
<b>Ukupno</b>		<b>508,42</b>				<b>377,000</b>	<b>278,86</b>	<b>120,58</b>	<b>19,00</b>	<b>71,13</b>	<b>3,77</b>	<b>15,08</b>	<b>508,42</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-508,42											
Zbir uplata do obračuna :		508,42											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2860 0 "BUKOVIK"DOO  
 ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-31.12.2014	7516-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	2,00	0,46	0,01	0,04	3,21
			01.01.2015-31.01.2015	0464-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1124-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.03.2015-31.03.2015	1811-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.04.2015-30.04.2015	2503-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-30.06.2015	3849-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
			01.07.2015-31.08.2015	4786-1/15	M3	13,000	10,14	0,00	4,00	2,40	0,13	0,52	17,19
			01.09.2015-31.10.2015	6650-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
Ukupno		0,00				14,000	10,84	0,00	19,00	5,07	0,14	0,56	35,61
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-35,61										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-35,61 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 3720 0 "MARS-97"DOO  
MIŠEVIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.08.2015	0467-1/15	1,17	01.11.2014-31.12.2014	7520-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.08.2015	1128-1/15	2,91	01.01.2015-31.01.2015	0467-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
10.08.2015	1815-1/15	2,04	01.02.2015-28.02.2015	1128-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
10.08.2015	2507-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1815-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
10.08.2015	3184-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2507-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.08.2015	3853-1/15	3,30	01.05.2015-31.05.2015	3184-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.08.2015	4522-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3853-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
10.08.2015	7520-1/14	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4522-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
09.10.2015	5905-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4790-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5905-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6654-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>21,12</b>				<b>4,000</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,04</b>	<b>0,16</b>	<b>25,80</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-25,80										
Zbir uplata do obračuna :			21,12										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-4,68 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 3610 0 OD "MELI"  
RAMIĆI BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.12.2014	6885-1/14	74,17	01.11.2014-30.11.2014	6885-1/14	M3	84,000	58,80	0,00	1,00	10,17	0,84	3,36	74,17
06.04.2015	0509-1/15	62,00	01.12.2014-31.12.2014	7559-1/14	M3	6,000	4,20	0,00	1,00	0,88	0,06	0,24	6,38
06.04.2015	1860-1/15	51,87	01.01.2015-31.01.2015	0509-1/15	M3	70,000	49,00	0,00	1,00	8,50	0,70	2,80	62,00
06.04.2015	7559-1/14	6,38	01.02.2015-31.03.2015	1860-1/15	M3	57,000	39,90	0,00	2,00	7,12	0,57	2,28	51,87
08.06.2015	3229-1/15	73,57	01.04.2015-30.04.2015	2552-1/15	M3	51,000	39,78	0,00	2,00	7,10	0,51	2,04	51,43
19.08.2015	4564-1/15	53,36	01.05.2015-31.05.2015	3229-1/15	M3	74,000	57,72	0,00	2,00	10,15	0,74	2,96	73,57
08.09.2015	2552-1/15	51,43	01.06.2015-30.06.2015	3897-1/15	M3	38,000	29,64	0,00	2,00	5,38	0,38	1,52	38,92
08.09.2015	3897-1/15	38,92	01.07.2015-31.07.2015	4564-1/15	M3	53,000	41,34	0,00	2,00	7,37	0,53	2,12	53,36
08.09.2015	4834-1/15	76,46	01.08.2015-31.08.2015	4834-1/15	M3	77,000	60,06	0,00	2,00	10,55	0,77	3,08	76,46
06.10.2015	5947-1/15	83,20	01.09.2015-30.09.2015	5947-1/15	M3	84,000	65,52	0,00	2,00	11,48	0,84	3,36	83,20
20.11.2015	6700-1/15	20,63	01.10.2015-31.10.2015	6700-1/15	M3	19,000	14,82	0,00	2,00	2,86	0,19	0,76	20,63
Ukupno		591,99				613,000	460,78	0,00	19,00	81,56	6,13	24,52	591,99
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-591,99										
Zbir uplata do obračuna :			591,99										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4580 0 PSO "OSMIJEH"  
HADŽELI 28, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.12.2014	6901-1/14	15,81	01.11.2014-30.11.2014	6901-1/14	M3	12,000	8,40	3,60	1,00	2,21	0,12	0,48	15,81
12.02.2015	7575-1/14	15,81	01.12.2014-31.12.2014	7575-1/14	M3	12,000	8,40	3,60	1,00	2,21	0,12	0,48	15,81
04.06.2015	0523-1/15	14,59	01.01.2015-31.01.2015	0523-1/15	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
04.06.2015	1874-1/15	2,34	01.02.2015-31.03.2015	1874-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
04.06.2015	2565-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2565-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
04.06.2015	3242-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3242-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.06.2015-30.06.2015	3910-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4577-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4849-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5963-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6716-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>53,23</b>				<b>35,000</b>	<b>24,50</b>	<b>10,50</b>	<b>19,00</b>	<b>9,18</b>	<b>0,35</b>	<b>1,40</b>	<b>64,93</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-64,93										
Zbir uplata do obračuna :			53,23										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-11,70 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 810 0 SPORT.REKREAC.CENTAR VL.DUP.ENVER  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
25.12.2014	6903-1/14	7,27	01.11.2014-30.11.2014	6903-1/14	M3	5,000	3,50	1,50	1,00	1,02	0,05	0,20	7,27
16.01.2015	7578-1/14	6,05	01.12.2014-31.12.2014	7578-1/14	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
13.02.2015	0526-1/15	2,39	01.01.2015-31.01.2015	0526-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
13.04.2015	1185-1/15	7,27	01.02.2015-28.02.2015	1185-1/15	M3	5,000	3,50	1,50	1,00	1,02	0,05	0,20	7,27
13.04.2015	1877-1/15	8,49	01.03.2015-31.03.2015	1877-1/15	M3	6,000	4,20	1,80	1,00	1,19	0,06	0,24	8,49
06.05.2015	2568-1/15	11,86	01.04.2015-30.04.2015	2568-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
08.06.2015	3245-1/15	13,22	01.05.2015-31.05.2015	3245-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
05.10.2015	5965-1/15	37,93	01.06.2015-30.09.2015	5965-1/15	M3	21,000	16,38	7,14	8,00	5,36	0,21	0,84	37,93
04.11.2015	6719-1/15	13,22	01.10.2015-31.10.2015	6719-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
Ukupno		107,70				65,000	49,02	21,26	19,00	15,17	0,65	2,60	107,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-107,70										
Zbir uplata do obračuna :			107,70										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1300 0 PZU "APOTEKA MIMA"  
 ŽELJEZNIČKA 4, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6902-1/14	3,61	01.11.2014-30.11.2014	6902-1/14	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
13.01.2015	7576-1/14	3,61	01.12.2014-31.12.2014	7576-1/14	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
16.03.2015	1183-1/15	2,39	01.01.2015-31.01.2015	0524-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
20.04.2015	1875-1/15	3,61	01.02.2015-28.02.2015	1183-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
26.05.2015	2566-1/15	5,06	01.03.2015-31.03.2015	1875-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
26.06.2015	0524-1/15	1,17	01.04.2015-30.04.2015	2566-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
26.06.2015	3243-1/15	3,70	01.05.2015-31.05.2015	3243-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
27.07.2015	3911-1/15	6,42	01.06.2015-30.06.2015	3911-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
28.08.2015	4578-1/15	6,42	01.07.2015-31.07.2015	4578-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
22.09.2015	4850-1/15	6,42	01.08.2015-31.08.2015	4850-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
30.10.2015	5964-1/15	3,70	01.09.2015-30.09.2015	5964-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
27.11.2015	6717-1/15	6,42	01.10.2015-31.10.2015	6717-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
<b>Ukupno</b>		<b>52,53</b>				<b>23,000</b>	<b>17,38</b>	<b>7,54</b>	<b>19,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,92</b>	<b>52,53</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-52,53										
Zbir uplata do obračuna :			52,53										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 13 0 "U SRI OPĆINA HADŽIĆI"  
 ANDELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.12.2014	6851-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6851-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.08.2015	4523-1/15	11,61	01.12.2014-31.12.2014	7521-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.01.2015-31.01.2015	0468-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1129-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.03.2015-31.03.2015	1816-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.04.2015-30.04.2015	2508-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3185-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.06.2015-30.06.2015	3854-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4523-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4791-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5906-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6655-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>12,78</b>				<b>1,000</b>	<b>0,78</b>	<b>0,34</b>	<b>19,00</b>	<b>3,42</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>23,59</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-23,59										
Zbir uplata do obračuna :			12,78										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-10,81 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 8450 0 "VISOČICA"DOO  
 DURANOVIĆI BB KOR, 71244 TARČIN

K N J I Ž E N E U P L A T E													
Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6853-1/14	3,51	01.09.2014-30.11.2014	6853-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
23.02.2015	0470-1/15	20,00	01.12.2014-31.01.2015	0470-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
20.05.2015	2510-1/15	125,75	01.02.2015-28.02.2015	1131-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
22.06.2015	3187-1/15	148,66	01.03.2015-31.03.2015	1818-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
06.07.2015	3856-1/15	36,99	01.04.2015-30.04.2015	2510-1/15	M3	144,000	112,32	0,00	2,00	19,43	1,44	5,76	140,95
11.08.2015	4525-1/15	4,27	01.05.2015-31.05.2015	3187-1/15	M3	152,000	118,56	0,00	2,00	20,50	1,52	6,08	148,66
07.09.2015	2510-1/15	15,73	01.06.2015-30.06.2015	3856-1/15	M3	36,000	28,08	0,00	2,00	5,11	0,36	1,44	36,99
07.09.2015	4793-1/15	4,27	01.07.2015-31.07.2015	4525-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
27.11.2015	6657-1/15	134,63	01.08.2015-31.08.2015	4793-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
			01.09.2015-31.10.2015	6657-1/15	M3	135,000	105,30	0,00	4,00	18,58	1,35	5,40	134,63
Ukupno		493,81				471,000	367,38	0,00	21,00	66,03	4,71	18,84	477,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-477,96									
Zbir uplata do obračuna :				493,81									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :				15,85									

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4740 0 BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA  
HADŽELI 17, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.04.2015	6854-1/14	13,37	01.11.2014-30.11.2014	6854-1/14	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
25.05.2015	7523-1/14	13,37	01.12.2014-31.12.2014	7523-1/14	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
09.07.2015	0471-1/15	9,71	01.01.2015-31.01.2015	0471-1/15	M3	7,000	4,90	2,10	1,00	1,36	0,07	0,28	9,71
09.07.2015	1132-1/15	4,83	01.02.2015-28.02.2015	1132-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
09.07.2015	1819-1/15	4,83	01.03.2015-31.03.2015	1819-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
24.07.2015	2511-1/15	5,06	01.04.2015-30.04.2015	2511-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
07.09.2015	3188-1/15	5,06	01.05.2015-31.05.2015	3188-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
07.09.2015	3857-1/15	5,06	01.06.2015-30.06.2015	3857-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
22.09.2015	4526-1/15	3,70	01.07.2015-31.07.2015	4526-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
23.10.2015	5908-1/15	3,70	01.08.2015-31.08.2015	4794-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
17.11.2015	4794-1/15	3,70	01.09.2015-30.09.2015	5908-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
27.11.2015	6658-1/15	5,06	01.10.2015-31.10.2015	6658-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
Ukupno		77,45				44,000	31,68	13,64	19,00	10,93	0,44	1,76	77,45
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-77,45											
Zbir uplata do obračuna :		77,45											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
Sadašnje stanje (ukupno) :		0,00											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4940 2 BU "AN-NUR" BIH-PU "AN-NUR"SARAJEVO  
ANDELKA LAŽETIĆA 38, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.12.2014	6855-1/14	42,65	01.11.2014-30.11.2014	6855-1/14	M3	34,000	23,80	10,20	1,00	5,95	0,34	1,36	42,65
20.04.2015	0472-1/15	40,21	01.12.2014-31.12.2014	7524-1/14	M3	35,000	24,50	10,50	1,00	6,12	0,35	1,40	43,87
20.04.2015	1133-1/15	46,31	01.01.2015-31.01.2015	0472-1/15	M3	32,000	22,40	9,60	1,00	5,61	0,32	1,28	40,21
20.04.2015	1820-1/15	43,87	01.02.2015-28.02.2015	1133-1/15	M3	37,000	25,90	11,10	1,00	6,46	0,37	1,48	46,31
20.04.2015	7524-1/14	13,87	01.03.2015-31.03.2015	1820-1/15	M3	35,000	24,50	10,50	1,00	6,12	0,35	1,40	43,87
27.06.2015	2512-1/15	63,56	01.04.2015-30.04.2015	2512-1/15	M3	45,000	35,10	15,30	2,00	8,91	0,45	1,80	63,56
27.06.2015	3189-1/15	74,44	01.05.2015-31.05.2015	3189-1/15	M3	53,000	41,34	18,02	2,00	10,43	0,53	2,12	74,44
19.08.2015	3858-1/15	77,16	01.06.2015-30.06.2015	3858-1/15	M3	55,000	42,90	18,70	2,00	10,81	0,55	2,20	77,16
19.08.2015	4527-1/15	74,44	01.07.2015-31.07.2015	4527-1/15	M3	53,000	41,34	18,02	2,00	10,43	0,53	2,12	74,44
06.10.2015	4795-1/15	60,84	01.08.2015-31.08.2015	4795-1/15	M3	43,000	33,54	14,62	2,00	8,53	0,43	1,72	60,84
06.10.2015	5909-1/15	69,00	01.09.2015-30.09.2015	5909-1/15	M3	49,000	38,22	16,66	2,00	9,67	0,49	1,96	69,00
			01.10.2015-31.10.2015	6659-1/15	M3	49,000	38,22	16,66	2,00	9,67	0,49	1,96	69,00
Ukupno		606,35				520,000	391,76	169,88	19,00	98,71	5,20	20,80	705,35
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjaja :							0,00			
ukupno zaduženje po obračunu :		-705,35											
Zbir uplata do obračuna :		606,35											
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-99,00 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4690 0 "UDRUŽENJE FITNES KLUB HADŽIĆI  
HADŽELI 16A, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.12.2014	6852-1/14	81,69	01.11.2014-30.11.2014	6852-1/14	M3	66,000	46,20	19,80	1,00	11,39	0,66	2,64	81,69
03.02.2015	0469-1/15	132,93	01.12.2014-31.12.2014	7522-1/14	M3	74,000	51,80	22,20	1,00	12,75	0,74	2,96	91,45
03.02.2015	7522-1/14	91,45	01.01.2015-31.01.2015	0469-1/15	M3	108,000	75,60	32,40	1,00	18,53	1,08	4,32	132,93
27.03.2015	1130-1/15	107,31	01.02.2015-28.02.2015	1130-1/15	M3	87,000	60,90	26,10	1,00	14,96	0,87	3,48	107,31
29.04.2015	1817-1/15	69,49	01.03.2015-31.03.2015	1817-1/15	M3	56,000	39,20	16,80	1,00	9,69	0,56	2,24	69,49
22.05.2015	2509-1/15	88,05	01.04.2015-30.04.2015	2509-1/15	M3	63,000	49,14	21,42	2,00	12,34	0,63	2,52	88,05
24.06.2015	3186-1/15	109,81	01.05.2015-31.05.2015	3186-1/15	M3	79,000	61,62	26,86	2,00	15,38	0,79	3,16	109,81
03.08.2015	3855-1/15	90,77	01.06.2015-30.06.2015	3855-1/15	M3	65,000	50,70	22,10	2,00	12,72	0,65	2,60	90,77
07.09.2015	4524-1/15	131,58	01.07.2015-31.07.2015	4524-1/15	M3	95,000	74,10	32,30	2,00	18,43	0,95	3,80	131,58
07.09.2015	4792-1/15	154,70	01.08.2015-31.08.2015	4792-1/15	M3	112,000	87,36	38,08	2,00	21,66	1,12	4,48	154,70
07.10.2015	5907-1/15	122,06	01.09.2015-30.09.2015	5907-1/15	M3	88,000	68,64	29,92	2,00	17,10	0,88	3,52	122,06
02.11.2015	6656-1/15	90,77	01.10.2015-31.10.2015	6656-1/15	M3	65,000	50,70	22,10	2,00	12,72	0,65	2,60	90,77
Ukupno		1270,61				958,000	715,96	310,08	19,00	177,67	9,58	38,32	1270,61
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1270,61											
Zbir uplata do obračuna :		1270,61											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2020 0 "KSIRC" HADŽIĆI SA P.O.  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.03.2015	6850-1/14	65,83	01.11.2014-30.11.2014	6850-1/14	M3	53,000	37,10	15,90	1,00	9,18	0,53	2,12	65,83
10.04.2015	7519-1/14	69,49	01.12.2014-31.12.2014	7519-1/14	M3	56,000	39,20	16,80	1,00	9,69	0,56	2,24	69,49
17.09.2015	0466-1/15	67,05	01.01.2015-31.01.2015	0466-1/15	M3	54,000	37,80	16,20	1,00	9,35	0,54	2,16	67,05
17.09.2015	1127-1/15	57,29	01.02.2015-28.02.2015	1127-1/15	M3	46,000	32,20	13,80	1,00	7,99	0,46	1,84	57,29
06.10.2015	2506-1/15	59,48	01.03.2015-31.03.2015	1814-1/15	M3	46,000	32,20	13,80	1,00	7,99	0,46	1,84	57,29
13.10.2015	1814-1/15	57,29	01.04.2015-30.04.2015	2506-1/15	M3	42,000	32,76	14,28	2,00	8,34	0,42	1,68	59,48
04.11.2015	3183-1/15	55,40	01.05.2015-31.05.2015	3183-1/15	M3	39,000	30,42	13,26	2,00	7,77	0,39	1,56	55,40
			01.06.2015-30.06.2015	3852-1/15	M3	41,000	31,98	13,94	2,00	8,15	0,41	1,64	58,12
			01.07.2015-31.07.2015	4521-1/15	M3	25,000	19,50	8,50	2,00	5,10	0,25	1,00	36,35
			01.08.2015-31.08.2015	4789-1/15	M3	28,000	21,84	9,52	2,00	5,67	0,28	1,12	40,43
			01.09.2015-30.09.2015	5904-1/15	M3	47,000	36,66	15,98	2,00	9,29	0,47	1,88	66,28
			01.10.2015-31.10.2015	6653-1/15	M3	41,000	31,98	13,94	2,00	8,15	0,41	1,64	58,12
Ukupno		431,83				518,000	383,64	165,92	19,00	96,67	5,18	20,72	691,13
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-691,13											
Zbir uplata do obračuna :		431,83											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-259,30 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 340 0 "APOTEKE" SARAJEVO-APOTEKA HADŽIĆI  
HADŽELI 84, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6847-1/14	28,01	01.11.2014-30.11.2014	6847-1/14	M3	22,000	15,40	6,60	1,00	3,91	0,22	0,88	28,01
12.01.2015	7515-1/14	21,91	01.12.2014-31.12.2014	7515-1/14	M3	17,000	11,90	5,10	1,00	3,06	0,17	0,68	21,91
13.03.2015	0463-1/15	26,79	01.01.2015-31.01.2015	0463-1/15	M3	21,000	14,70	6,30	1,00	3,74	0,21	0,84	26,79
13.03.2015	1123-1/15	23,13	01.02.2015-28.02.2015	1123-1/15	M3	18,000	12,60	5,40	1,00	3,23	0,18	0,72	23,13
14.04.2015	1810-1/15	23,13	01.03.2015-31.03.2015	1810-1/15	M3	18,000	12,60	5,40	1,00	3,23	0,18	0,72	23,13
18.05.2015	2502-1/15	30,91	01.04.2015-30.04.2015	2502-1/15	M3	21,000	16,38	7,14	2,00	4,34	0,21	0,84	30,91
09.06.2015	3180-1/15	30,91	01.05.2015-31.05.2015	3180-1/15	M3	21,000	16,38	7,14	2,00	4,34	0,21	0,84	30,91
07.07.2015	3848-1/15	26,83	01.06.2015-30.06.2015	3848-1/15	M3	18,000	14,04	6,12	2,00	3,77	0,18	0,72	26,83
10.08.2015	4518-1/15	26,83	01.07.2015-31.07.2015	4518-1/15	M3	18,000	14,04	6,12	2,00	3,77	0,18	0,72	26,83
10.09.2015	4785-1/15	30,91	01.08.2015-31.08.2015	4785-1/15	M3	21,000	16,38	7,14	2,00	4,34	0,21	0,84	30,91
12.10.2015	5901-1/15	29,55	01.09.2015-30.09.2015	5901-1/15	M3	20,000	15,60	6,80	2,00	4,15	0,20	0,80	29,55
06.11.2015	6649-1/15	37,71	01.10.2015-31.10.2015	6649-1/15	M3	26,000	20,28	8,84	2,00	5,29	0,26	1,04	37,71
<b>Ukupno</b>		<b>336,62</b>				<b>241,000</b>	<b>180,30</b>	<b>78,10</b>	<b>19,00</b>	<b>47,17</b>	<b>2,41</b>	<b>9,64</b>	<b>336,62</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-336,62											
Zbir uplata do obračuna :		336,62											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1640 0 "DENTA-M"-STOMATOLOŠKA ORDINACIJA  
HADŽELI 98, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6848-1/14	6,05	01.11.2014-30.11.2014	6848-1/14	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
16.02.2015	0465-1/15	6,05	01.12.2014-31.12.2014	7517-1/14	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
16.02.2015	7517-1/14	4,83	01.01.2015-31.01.2015	0465-1/15	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
07.03.2015	1125-1/15	4,83	01.02.2015-28.02.2015	1125-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
09.04.2015	1812-1/15	4,83	01.03.2015-31.03.2015	1812-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
08.05.2015	2504-1/15	7,78	01.04.2015-30.04.2015	2504-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
09.06.2015	3181-1/15	6,42	01.05.2015-31.05.2015	3181-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
12.08.2015	4519-1/15	7,78	01.06.2015-30.06.2015	3850-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
04.09.2015	4787-1/15	9,14	01.07.2015-31.07.2015	4519-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
12.10.2015	3850-1/15	7,78	01.08.2015-31.08.2015	4787-1/15	M3	5,000	3,90	1,70	2,00	1,29	0,05	0,20	9,14
12.10.2015	5902-1/15	7,78	01.09.2015-30.09.2015	5902-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
27.11.2015	6651-1/15	7,78	01.10.2015-31.10.2015	6651-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
Ukupno		81,05				45,000	33,74	14,62	19,00	11,44	0,45	1,80	81,05
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjnja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-81,05											
Zbir uplata do obračuna :		81,05											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 230 0 SOR "UZGOJ KRUPNE STOKE"  
TRZANJ BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.01.2015	7577-1/14	4,68	01.09.2014-31.12.2014	7577-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
27.07.2015	2567-1/15	1,83	01.01.2015-31.01.2015	0525-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
27.07.2015	3244-1/15	8,12	01.02.2015-28.02.2015	1184-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
27.07.2015	3912-1/15	18,70	01.03.2015-31.03.2015	1876-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
01.09.2015	4579-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2567-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
28.09.2015	4851-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3244-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
10.11.2015	6718-1/15	4,68	01.06.2015-30.06.2015	3912-1/15	M3	17,000	13,26	0,00	2,00	2,59	0,17	0,68	18,70
			01.07.2015-31.07.2015	4579-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4851-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-31.10.2015	6718-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
Ukupno		42,69				25,000	19,50	0,00	21,00	6,89	0,25	1,00	48,64
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-48,64											
Zbir uplata do obračuna :		42,69											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-5,95 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1540 0 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI  
ANDELKA LAŽETIĆA 17, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6883-1/14	236,63	01.11.2014-30.11.2014	6883-1/14	M3	193,000	135,10	57,90	1,00	32,98	1,93	7,72	236,63
08.07.2015	7557-1/14	204,91	01.12.2014-31.12.2014	7557-1/14	M3	167,000	116,90	50,10	1,00	28,56	1,67	6,68	204,91
29.07.2015	0527-1/15	76,81	01.01.2015-31.01.2015	0527-1/15	M3	62,000	43,40	18,60	1,00	10,71	0,62	2,48	76,81
29.07.2015	1186-1/15	137,81	01.02.2015-28.02.2015	1186-1/15	M3	112,000	78,40	33,60	1,00	19,21	1,12	4,48	137,81
12.08.2015	1878-1/15	154,89	01.03.2015-31.03.2015	1878-1/15	M3	126,000	88,20	37,80	1,00	21,59	1,26	5,04	154,89
12.08.2015	2569-1/15	151,98	01.04.2015-30.04.2015	2569-1/15	M3	110,000	85,80	37,40	2,00	21,28	1,10	4,40	151,98
12.08.2015	3246-1/15	137,02	01.05.2015-31.05.2015	3246-1/15	M3	99,000	77,22	33,66	2,00	19,19	0,99	3,96	137,02
12.08.2015	3913-1/15	94,85	01.06.2015-30.06.2015	3913-1/15	M3	68,000	53,04	23,12	2,00	13,29	0,68	2,72	94,85
06.10.2015	4580-1/15	32,27	01.07.2015-31.07.2015	4580-1/15	M3	22,000	17,16	7,48	2,00	4,53	0,22	0,88	32,27
08.10.2015	4852-1/15	85,32	01.08.2015-31.08.2015	4852-1/15	M3	61,000	47,58	20,74	2,00	11,95	0,61	2,44	85,32
14.10.2015	5966-1/15	120,69	01.09.2015-30.09.2015	5966-1/15	M3	87,000	67,86	29,58	2,00	16,90	0,87	3,48	120,69
12.11.2015	6720-1/15	139,74	01.10.2015-31.10.2015	6720-1/15	M3	101,000	78,78	34,34	2,00	19,57	1,01	4,04	139,74
<b>Ukupno</b>		<b>1572,92</b>				<b>1208,000</b>	<b>889,44</b>	<b>384,32</b>	<b>19,00</b>	<b>219,76</b>	<b>12,08</b>	<b>48,32</b>	<b>1572,92</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1572,92										
Zbir uplata do obračuna :			1572,92										
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4930 0 TEKIJJA-KAHRIMANOVIĆ MIDHAT  
KAHRIMANI BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6904-1/14	9,86	01.11.2014-30.11.2014	6904-1/14	M3	10,000	7,00	0,00	1,00	1,36	0,10	0,40	9,86
13.01.2015	7579-1/14	5,52	01.12.2014-31.12.2014	7579-1/14	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
13.02.2015	0528-1/15	5,52	01.01.2015-31.01.2015	0528-1/15	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
10.03.2015	1187-1/15	5,52	01.02.2015-28.02.2015	1187-1/15	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
16.04.2015	1879-1/15	5,52	01.03.2015-31.03.2015	1879-1/15	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
27.05.2015	2570-1/15	8,12	01.04.2015-30.04.2015	2570-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
24.06.2015	3247-1/15	8,12	01.05.2015-31.05.2015	3247-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
28.07.2015	3914-1/15	9,08	01.06.2015-30.06.2015	3914-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
21.08.2015	4581-1/15	12,93	01.07.2015-31.07.2015	4581-1/15	M3	11,000	8,58	0,00	2,00	1,80	0,11	0,44	12,93
07.10.2015	4853-1/15	74,54	01.08.2015-31.08.2015	4853-1/15	M3	75,000	58,50	0,00	2,00	10,29	0,75	3,00	74,54
07.10.2015	5967-1/15	12,93	01.09.2015-30.09.2015	5967-1/15	M3	11,000	8,58	0,00	2,00	1,80	0,11	0,44	12,93
			01.10.2015-31.10.2015	6721-1/15	M3	14,000	10,92	0,00	2,00	2,20	0,14	0,56	15,82
Ukupno		157,66				160,000	122,40	0,00	19,00	24,08	1,60	6,40	173,48
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-173,48										
Zbir uplata do obračuna :			157,66										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-15,82 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4190 0 TURIST. ZAJEDNICA-KANTON SARAJEVO  
HADŽELI 27, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.12.2014	6905-1/14	2,44	01.11.2014-30.11.2014	6905-1/14	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
08.01.2015	7580-1/14	2,39	01.12.2014-31.12.2014	7580-1/14	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
02.06.2015	0529-1/15	3,61	01.01.2015-31.01.2015	0529-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
02.06.2015	1188-1/15	2,39	01.02.2015-28.02.2015	1188-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
02.06.2015	1880-1/15	12,15	01.03.2015-31.03.2015	1880-1/15	M3	9,000	6,30	2,70	1,00	1,70	0,09	0,36	12,15
02.06.2015	2571-1/15	5,06	01.04.2015-30.04.2015	2571-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
03.06.2015	3248-1/15	5,06	01.05.2015-31.05.2015	3248-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
03.08.2015	3915-1/15	3,70	01.06.2015-30.06.2015	3915-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.07.2015-31.07.2015	4582-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4854-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.09.2015-30.09.2015	5968-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
			01.10.2015-31.10.2015	6722-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
<b>Ukupno</b>		<b>36,80</b>				<b>24,000</b>	<b>17,52</b>	<b>7,56</b>	<b>19,00</b>	<b>7,49</b>	<b>0,24</b>	<b>0,96</b>	<b>52,77</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-52,77										
Zbir uplata do obračuna :			36,80										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-15,97 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 35 0 UDR. VATROGASNO DRUŠTVO TARČIN  
BR.I JEDINSTVA 22, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.12.2014	6906-1/14	6,05	01.11.2014-30.11.2014	6906-1/14	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
09.01.2015	7581-1/14	6,05	01.12.2014-31.12.2014	7581-1/14	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
23.03.2015	1189-1/15	13,32	01.01.2015-28.02.2015	1189-1/15	M3	9,000	6,30	2,70	2,00	1,87	0,09	0,36	13,32
10.04.2015	1881-1/15	6,05	01.03.2015-31.03.2015	1881-1/15	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
22.05.2015	2572-1/15	6,42	01.04.2015-30.04.2015	2572-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
09.06.2015	3249-1/15	7,78	01.05.2015-31.05.2015	3249-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
07.07.2015	3916-1/15	7,78	01.06.2015-30.06.2015	3916-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
18.08.2015	4583-1/15	7,78	01.07.2015-31.07.2015	4583-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
07.09.2015	4855-1/15	7,78	01.08.2015-31.08.2015	4855-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
09.10.2015	5969-1/15	6,42	01.09.2015-30.09.2015	5969-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.10.2015-31.10.2015	6723-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
<b>Ukupno</b>		<b>75,43</b>				<b>49,000</b>	<b>36,54</b>	<b>15,82</b>	<b>19,00</b>	<b>12,12</b>	<b>0,49</b>	<b>1,96</b>	<b>85,93</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-85,93										
Zbir uplata do obračuna :			75,43										
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-10,50 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2280 0 UG.KUD "MLADI METALAC"  
HADŽELI DO 104, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.07.2014-30.11.2014	6907-1/14	M3	21,000	14,70	6,30	5,00	4,42	0,21	0,84	31,47
			01.12.2014-31.03.2015	1882-1/15	M3	15,000	10,50	4,50	4,00	3,23	0,15	0,60	22,98
			01.04.2015-30.06.2015	3917-1/15	M3	10,000	7,80	3,40	6,00	2,92	0,10	0,40	20,62
			01.07.2015-31.08.2015	4856-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
			01.09.2015-30.09.2015	5970-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6724-1/15	M3	16,000	12,48	5,44	2,00	3,39	0,16	0,64	24,11
ukupno		0,00				62,000	45,48	19,64	23,00	14,98	0,62	2,48	106,20
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-106,20							
Zbir uplata do obračuna			:			0,00							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:			0,00							
Stornirani utuženi dug			:			0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-106,20 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 480 0 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML.  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6908-1/14	1390,70	01.11.2014-30.11.2014	6908-1/14	M3	1599,000	1119,30	0,00	1,00	190,45	15,99	63,96	1390,70
23.01.2015	7582-1/14	1292,50	01.12.2014-31.12.2014	7582-1/14	M3	1486,000	1040,20	0,00	1,00	177,00	14,86	59,44	1292,50
04.03.2015	0530-1/15	1337,69	01.01.2015-31.01.2015	0530-1/15	M3	1538,000	1076,60	0,00	1,00	183,19	15,38	61,52	1337,69
27.03.2015	1190-1/15	1404,61	01.02.2015-28.02.2015	1190-1/15	M3	1615,000	1130,50	0,00	1,00	192,36	16,15	64,60	1404,61
22.04.2015	1883-1/15	1242,97	01.03.2015-31.03.2015	1883-1/15	M3	1429,000	1000,30	0,00	1,00	170,22	14,29	57,16	1242,97
05.06.2015	2573-1/15	1748,50	01.04.2015-30.04.2015	2573-1/15	M3	1814,000	1414,92	0,00	2,00	240,88	18,14	72,56	1748,50
28.07.2015	3918-1/15	1640,69	01.05.2015-31.05.2015	3250-1/15	M3	1566,000	1221,48	0,00	2,00	207,99	15,66	62,64	1509,77
27.08.2015	4584-1/15	1788,93	01.06.2015-30.06.2015	3918-1/15	M3	1702,000	1327,56	0,00	2,00	226,03	17,02	68,08	1640,69
21.09.2015	4857-1/15	1646,46	01.07.2015-31.07.2015	4584-1/15	M3	1856,000	1447,68	0,00	2,00	246,45	18,56	74,24	1788,93
20.10.2015	5971-1/15	1526,14	01.08.2015-31.08.2015	4857-1/15	M3	1708,000	1332,24	0,00	2,00	226,82	17,08	68,32	1646,46
27.11.2015	6725-1/15	1724,43	01.09.2015-30.09.2015	5971-1/15	M3	1583,000	1234,74	0,00	2,00	210,25	15,83	63,32	1526,14
			01.10.2015-31.10.2015	6725-1/15	M3	1789,000	1395,42	0,00	2,00	237,56	17,89	71,56	1724,43
<b>Ukupno</b>		<b>16743,62</b>				<b>19685,000</b>	<b>14740,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2509,20</b>	<b>196,85</b>	<b>787,40</b>	<b>18253,39</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			: -18253,39										
Zbir uplata do obračuna			: 16743,62										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-1509,77 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 480 2 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML.  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6909-1/14	5,52	01.11.2014-30.11.2014	6909-1/14	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
23.01.2015	7583-1/14	3,78	01.12.2014-31.12.2014	7583-1/14	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
04.03.2015	0531-1/15	3,78	01.01.2015-31.01.2015	0531-1/15	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
27.03.2015	1191-1/15	8,12	01.02.2015-28.02.2015	1191-1/15	M3	8,000	5,60	0,00	1,00	1,12	0,08	0,32	8,12
22.04.2015	1884-1/15	6,38	01.03.2015-31.03.2015	1884-1/15	M3	6,000	4,20	0,00	1,00	0,88	0,06	0,24	6,38
05.06.2015	2574-1/15	5,23	01.04.2015-30.04.2015	2574-1/15	M3	3,000	2,34	0,00	2,00	0,74	0,03	0,12	5,23
28.07.2015	3919-1/15	9,08	01.05.2015-31.05.2015	3251-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
27.08.2015	4585-1/15	11,97	01.06.2015-30.06.2015	3919-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
21.09.2015	4858-1/15	15,28	01.07.2015-31.07.2015	4585-1/15	M3	10,000	7,80	0,00	2,00	1,67	0,10	0,40	11,97
20.10.2015	5972-1/15	7,15	01.08.2015-31.08.2015	4858-1/15	M3	13,000	10,50	0,00	2,00	2,13	0,13	0,52	15,28
27.11.2015	6726-1/15	6,19	01.09.2015-30.09.2015	5972-1/15	M3	5,000	3,90	0,00	2,00	1,00	0,05	0,20	7,15
			01.10.2015-31.10.2015	6726-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
<b>Ukupno</b>		<b>82,48</b>				<b>74,000</b>	<b>56,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>12,78</b>	<b>0,74</b>	<b>2,96</b>	<b>91,56</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-91,56											
Zbir uplata do obračuna :		82,48											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-9,08 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 480 3 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML.  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6910-1/14	71,56	01.11.2014-30.11.2014	6910-1/14	M3	81,000	56,70	0,00	1,00	9,81	0,81	3,24	71,56
23.01.2015	7584-1/14	64,61	01.12.2014-31.12.2014	7584-1/14	M3	73,000	51,10	0,00	1,00	8,86	0,73	2,92	64,61
04.03.2015	0532-1/15	65,48	01.01.2015-31.01.2015	0532-1/15	M3	74,000	51,80	0,00	1,00	8,98	0,74	2,96	65,48
27.03.2015	1192-1/15	66,35	01.02.2015-28.02.2015	1192-1/15	M3	75,000	52,50	0,00	1,00	9,10	0,75	3,00	66,35
22.04.2015	1885-1/15	55,92	01.03.2015-31.03.2015	1885-1/15	M3	63,000	44,10	0,00	1,00	7,67	0,63	2,52	55,92
05.06.2015	2575-1/15	67,80	01.04.2015-30.04.2015	2575-1/15	M3	68,000	53,04	0,00	2,00	9,36	0,68	2,72	67,80
01.07.2015	3252-1/15	72,61	01.05.2015-31.05.2015	3252-1/15	M3	73,000	56,94	0,00	2,00	10,02	0,73	2,92	72,61
28.07.2015	3920-1/15	80,31	01.06.2015-30.06.2015	3920-1/15	M3	81,000	63,18	0,00	2,00	11,08	0,81	3,24	80,31
27.08.2015	4586-1/15	74,54	01.07.2015-31.07.2015	4586-1/15	M3	75,000	58,50	0,00	2,00	10,29	0,75	3,00	74,54
21.09.2015	4859-1/15	89,94	01.08.2015-31.08.2015	4859-1/15	M3	91,000	70,98	0,00	2,00	12,41	0,91	3,64	89,94
20.10.2015	5973-1/15	70,68	01.09.2015-30.09.2015	5973-1/15	M3	71,000	55,38	0,00	2,00	9,75	0,71	2,84	70,68
27.11.2015	6727-1/15	67,80	01.10.2015-31.10.2015	6727-1/15	M3	68,000	53,04	0,00	2,00	9,36	0,68	2,72	67,80
Ukupno		847,60				893,000	667,26	0,00	19,00	116,69	8,93	35,72	847,60
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-847,60										
Zbir uplata do obračuna :			847,60										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 480 4 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML.  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6911-1/14	23,76	01.11.2014-30.11.2014	6911-1/14	M3	26,000	18,20	0,00	1,00	3,26	0,26	1,04	23,76
23.01.2015	7585-1/14	31,59	01.12.2014-31.12.2014	7585-1/14	M3	35,000	24,50	0,00	1,00	4,34	0,35	1,40	31,59
04.03.2015	0533-1/15	24,63	01.01.2015-31.01.2015	0533-1/15	M3	27,000	18,90	0,00	1,00	3,38	0,27	1,08	24,63
27.03.2015	1193-1/15	23,76	01.02.2015-28.02.2015	1193-1/15	M3	26,000	18,20	0,00	1,00	3,26	0,26	1,04	23,76
22.04.2015	1886-1/15	20,29	01.03.2015-31.03.2015	1886-1/15	M3	22,000	15,40	0,00	1,00	2,79	0,22	0,88	20,29
05.06.2015	2576-1/15	23,52	01.04.2015-30.04.2015	2576-1/15	M3	22,000	17,16	0,00	2,00	3,26	0,22	0,88	23,52
01.07.2015	3253-1/15	28,33	01.05.2015-31.05.2015	3253-1/15	M3	27,000	21,06	0,00	2,00	3,92	0,27	1,08	28,33
28.07.2015	3921-1/15	41,81	01.06.2015-30.06.2015	3921-1/15	M3	41,000	31,98	0,00	2,00	5,78	0,41	1,64	41,81
27.08.2015	4587-1/15	37,96	01.07.2015-31.07.2015	4587-1/15	M3	37,000	28,86	0,00	2,00	5,25	0,37	1,48	37,96
21.09.2015	4860-1/15	46,62	01.08.2015-31.08.2015	4860-1/15	M3	46,000	35,88	0,00	2,00	6,44	0,46	1,84	46,62
20.10.2015	5974-1/15	30,26	01.09.2015-30.09.2015	5974-1/15	M3	29,000	22,62	0,00	2,00	4,19	0,29	1,16	30,26
27.11.2015	6728-1/15	27,37	01.10.2015-31.10.2015	6728-1/15	M3	26,000	20,28	0,00	2,00	3,79	0,26	1,04	27,37
<b>Ukupno</b>		<b>359,90</b>				<b>364,000</b>	<b>273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>49,66</b>	<b>3,64</b>	<b>14,56</b>	<b>359,90</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-359,90											
Zbir uplata do obračuna :		359,90											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 480 1 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML.ZOVIK  
 ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6912-1/14	165,41	01.11.2014-30.11.2014	6912-1/14	M3	189,000	132,30	0,00	1,00	22,66	1,89	7,56	165,41
23.01.2015	7586-1/14	200,17	01.12.2014-31.12.2014	7586-1/14	M3	229,000	160,30	0,00	1,00	27,42	2,29	9,16	200,17
04.03.2015	0534-1/15	210,60	01.01.2015-31.01.2015	0534-1/15	M3	241,000	168,70	0,00	1,00	28,85	2,41	9,64	210,60
27.03.2015	1194-1/15	182,79	01.02.2015-28.02.2015	1194-1/15	M3	209,000	146,30	0,00	1,00	25,04	2,09	8,36	182,79
22.04.2015	1887-1/15	186,27	01.03.2015-31.03.2015	1887-1/15	M3	213,000	149,10	0,00	1,00	25,52	2,13	8,52	186,27
05.06.2015	2577-1/15	221,81	01.04.2015-30.04.2015	2577-1/15	M3	228,000	177,84	0,00	2,00	30,57	2,28	9,12	221,81
01.07.2015	3254-1/15	269,94	01.05.2015-31.05.2015	3254-1/15	M3	278,000	216,84	0,00	2,00	37,20	2,78	11,12	269,94
28.07.2015	3922-1/15	218,93	01.06.2015-30.06.2015	3922-1/15	M3	225,000	175,50	0,00	2,00	30,18	2,25	9,00	218,93
27.08.2015	4588-1/15	242,99	01.07.2015-31.07.2015	4588-1/15	M3	250,000	195,00	0,00	2,00	33,49	2,50	10,00	242,99
21.09.2015	4861-1/15	248,77	01.08.2015-31.08.2015	4861-1/15	M3	256,000	199,68	0,00	2,00	34,29	2,56	10,24	248,77
20.10.2015	5975-1/15	230,48	01.09.2015-30.09.2015	5975-1/15	M3	237,000	184,86	0,00	2,00	31,77	2,37	9,48	230,48
27.11.2015	6729-1/15	259,35	01.10.2015-31.10.2015	6729-1/15	M3	267,000	208,26	0,00	2,00	35,74	2,67	10,68	259,35
<b>Ukupno</b>		<b>2637,51</b>				<b>2822,000</b>	<b>2114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>362,73</b>	<b>28,22</b>	<b>112,88</b>	<b>2637,51</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2637,51											
Zbir uplata do obračuna :		2637,51											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 860 0 ZAVOD ZDR.OSIGURANJA-POSL.HADŽIČI  
HADŽELI 169, 71240 HADŽIČI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6913-1/14	4,83	01.11.2014-30.11.2014	6913-1/14 M3		3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
12.01.2015	7587-1/14	3,61	01.12.2014-31.12.2014	7587-1/14 M3		2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
12.02.2015	0535-1/15	3,61	01.01.2015-31.01.2015	0535-1/15 M3		2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
18.03.2015	1195-1/15	6,05	01.02.2015-28.02.2015	1195-1/15 M3		4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
16.04.2015	1888-1/15	4,83	01.03.2015-31.03.2015	1888-1/15 M3		3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
28.05.2015	2578-1/15	7,78	01.04.2015-30.04.2015	2578-1/15 M3		4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
23.06.2015	3255-1/15	6,42	01.05.2015-31.05.2015	3255-1/15 M3		3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
15.07.2015	3923-1/15	5,06	01.06.2015-30.06.2015	3923-1/15 M3		2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
31.08.2015	4589-1/15	6,42	01.07.2015-31.07.2015	4589-1/15 M3		3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
02.10.2015	4862-1/15	5,06	01.08.2015-31.08.2015	4862-1/15 M3		2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
19.10.2015	5976-1/15	3,70	01.09.2015-30.09.2015	5976-1/15 M3		1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
20.11.2015	6730-1/15	6,42	01.10.2015-31.10.2015	6730-1/15 M3		3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
ukupno		63,79				32,000	23,84	10,32	19,00	9,03	0,32	1,28	63,79
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-63,79										
Zbir uplata do obračuna :			63,79										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 8570 1 ŽUPNI URED-KATOLIČKO GROBLJE  
MRĐANA ĐOKE SIVICE, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6914-1/14	35,06	01.11.2014-30.11.2014	6914-1/14	M3	39,000	27,30	0,00	1,00	4,81	0,39	1,56	35,06
26.01.2015	7588-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7588-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.03.2015	0536-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0536-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.03.2015	1196-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1196-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
20.04.2015	1889-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1889-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
18.05.2015	2579-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2579-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
15.06.2015	3256-1/15	3,30	01.05.2015-31.05.2015	3256-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
13.07.2015	3924-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3924-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
31.08.2015	4590-1/15	3,30	01.07.2015-31.07.2015	4590-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
14.09.2015	4863-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4863-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
12.10.2015	5977-1/15	3,30	01.09.2015-30.09.2015	5977-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
10.11.2015	6731-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6731-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		59,00				42,000	29,64	0,00	19,00	8,26	0,42	1,68	59,00
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-59,00										
Zbir uplata do obračuna :			59,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 8570 0 ŽUPNI URED-TARČIN  
BR.I JEDINSTVA 4, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6915-1/14	2,39	01.11.2014-30.11.2014	6915-1/14	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
26.01.2015	7589-1/14	3,61	01.12.2014-31.12.2014	7589-1/14	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
20.04.2015	1890-1/15	3,51	01.01.2015-31.03.2015	1890-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.05.2015	2580-1/15	7,78	01.04.2015-30.04.2015	2580-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
15.06.2015	3257-1/15	3,70	01.05.2015-31.05.2015	3257-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
13.07.2015	3925-1/15	7,78	01.06.2015-30.06.2015	3925-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
31.08.2015	4591-1/15	10,50	01.07.2015-31.07.2015	4591-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
14.09.2015	4864-1/15	56,76	01.08.2015-31.08.2015	4864-1/15	M3	40,000	31,20	13,60	2,00	7,96	0,40	1,60	56,76
12.10.2015	5978-1/15	17,30	01.09.2015-30.09.2015	5978-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
10.11.2015	6732-1/15	3,70	01.10.2015-31.10.2015	6732-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
Ukupno		117,03				70,000	54,36	23,68	19,00	16,49	0,70	2,80	117,03
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-117,03									
Zbir uplata do obračuna :				117,03									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 99 0 OD FARMA "AGA"  
G.ZOVIK 13, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
14.01.2015	6886-1/14	2,91	01.11.2014-30.11.2014	6886-1/14	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
14.01.2015	7560-1/14	44,62	01.12.2014-31.12.2014	7560-1/14	M3	50,000	35,00	0,00	1,00	6,12	0,50	2,00	44,62
05.03.2015	0510-1/15	54,18	01.01.2015-31.01.2015	0510-1/15	M3	61,000	42,70	0,00	1,00	7,43	0,61	2,44	54,18
13.04.2015	1170-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1170-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
13.04.2015	1861-1/15	123,70	01.03.2015-31.03.2015	1861-1/15	M3	141,000	98,70	0,00	1,00	16,95	1,41	5,64	123,70
			01.04.2015-30.04.2015	2553-1/15	M3	72,000	56,16	0,00	2,00	9,89	0,72	2,88	71,65
			01.05.2015-31.05.2015	3230-1/15	M3	91,000	70,98	0,00	2,00	12,41	0,91	3,64	89,94
			01.06.2015-30.06.2015	3898-1/15	M3	84,000	65,52	0,00	2,00	11,48	0,84	3,36	83,20
			01.07.2015-31.07.2015	4565-1/15	M3	95,000	74,10	0,00	2,00	12,94	0,95	3,80	93,79
			01.08.2015-31.08.2015	5404-1/15	M3	44,000	34,32	0,00	2,00	6,17	0,44	1,76	44,69
			01.09.2015-30.09.2015	5948-1/15	M3	22,000	17,16	0,00	2,00	3,26	0,22	0,88	23,52
			01.10.2015-31.10.2015	6701-1/15	M3	17,000	13,26	0,00	2,00	2,59	0,17	0,68	18,70
<b>Ukupno</b>		<b>226,58</b>				<b>679,000</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>89,82</b>	<b>6,79</b>	<b>27,16</b>	<b>652,07</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-652,07										
Zbir uplata do obračuna :			226,58										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-425,49 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 3890 0 P.OBJEKAT "FALAHI" VL.PEPIĆ SULJO  
MIŠEVIĆI MIL., 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6898-1/14	18,55	01.11.2014-30.11.2014	6898-1/14	M3	20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
23.01.2015	7572-1/14	18,55	01.12.2014-31.12.2014	7572-1/14	M3	20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
13.02.2015	0519-1/15	16,81	01.01.2015-31.01.2015	0519-1/15	M3	18,000	12,60	0,00	1,00	2,31	0,18	0,72	16,81
10.03.2015	1179-1/15	18,55	01.02.2015-28.02.2015	1179-1/15	M3	20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
09.04.2015	1870-1/15	18,55	01.03.2015-31.03.2015	1870-1/15	M3	20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
09.06.2015	3239-1/15	21,59	01.04.2015-30.04.2015	2562-1/15	M3	20,000	15,60	0,00	2,00	2,99	0,20	0,80	21,59
27.07.2015	3906-1/15	31,22	01.05.2015-31.05.2015	3239-1/15	M3	20,000	15,60	0,00	2,00	2,99	0,20	0,80	21,59
19.08.2015	4573-1/15	40,84	01.06.2015-30.06.2015	3906-1/15	M3	30,000	23,40	0,00	2,00	4,32	0,30	1,20	31,22
10.09.2015	4845-1/15	36,03	01.07.2015-31.07.2015	4573-1/15	M3	40,000	31,20	0,00	2,00	5,64	0,40	1,60	40,84
20.10.2015	5959-1/15	21,59	01.08.2015-31.08.2015	4845-1/15	M3	35,000	27,30	0,00	2,00	4,98	0,35	1,40	36,03
06.11.2015	6712-1/15	79,35	01.09.2015-30.09.2015	5959-1/15	M3	20,000	15,60	0,00	2,00	2,99	0,20	0,80	21,59
			01.10.2015-31.10.2015	6712-1/15	M3	80,000	62,40	0,00	2,00	10,95	0,80	3,20	79,35
<b>Ukupno</b>		<b>321,63</b>				<b>343,000</b>	<b>259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>47,37</b>	<b>3,43</b>	<b>13,72</b>	<b>343,22</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjeња :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-343,22											
Zbir uplata do obračuna :		321,63											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-21,59 (DUG)</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9110 0 P.OBJEKAT FARMA PILIĆA  
DURANOVIĆI BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.12.2014	6899-1/14	3,51	01.09.2014-30.11.2014	6899-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
03.03.2015	0520-1/15	6,69	01.12.2014-31.01.2015	0520-1/15 M3		5,000	3,50	0,00	2,00	0,94	0,05	0,20	6,69
03.03.2015	1180-1/15	18,55	01.02.2015-28.02.2015	1180-1/15 M3		20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
25.05.2015	1871-1/15	35,93	01.03.2015-31.03.2015	1871-1/15 M3		40,000	28,00	0,00	1,00	4,93	0,40	1,60	35,93
09.07.2015	3907-1/15	43,73	01.04.2015-31.05.2015	3258-1/15 M3		272,000	212,16	0,00	4,00	36,75	2,72	10,88	266,51
28.08.2015	3258-1/15	50,44	k.o.	0262-1/KO M3		-72,000	-56,16	0,00	0,00	-9,55	-0,72	-2,88	-69,31
28.08.2015	4574-1/15	99,56	01.06.2015-30.06.2015	3907-1/15 M3		43,000	33,54	0,00	2,00	6,04	0,43	1,72	43,73
28.10.2015	3258-1/15	20,24	01.07.2015-31.07.2015	4574-1/15 M3		101,000	78,78	0,00	2,00	13,73	1,01	4,04	99,56
28.10.2015	4846-1/15	22,55	01.08.2015-31.08.2015	4846-1/15 M3		21,000	16,38	0,00	2,00	3,12	0,21	0,84	22,55
28.10.2015	5960-1/15	57,21	01.09.2015-30.09.2015	5960-1/15 M3		57,000	44,46	0,00	2,00	7,90	0,57	2,28	57,21
			01.10.2015-31.10.2015	6713-1/15 M3		5,000	3,90	0,00	2,00	1,00	0,05	0,20	7,15
Ukupno		358,41				492,000	378,56	0,00	21,00	67,92	4,92	19,68	492,08
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-492,08										
Zbir uplata do obračuna :			358,41										
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-133,67 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9580 0 POLJOPRIVREDNA DJELATNOST  
GRUDE 20, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
06.07.2015	3908-1/15	6,19	01.11.2014-30.11.2014	6900-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
05.10.2015	5961-1/15	4,27	01.12.2014-31.12.2014	7573-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
			01.01.2015-31.01.2015	0521-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1181-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
			01.03.2015-31.03.2015	1872-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
			01.04.2015-30.04.2015	2563-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3240-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
			01.06.2015-30.06.2015	3908-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
			01.07.2015-31.07.2015	4575-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
			01.08.2015-31.08.2015	4847-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
			01.09.2015-30.09.2015	5961-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
			01.10.2015-31.10.2015	6714-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
Ukupno		10,46				20,000	15,20	0,00	19,00	5,83	0,20	0,80	41,03
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-41,03										
Zbir uplata do obračuna :			10,46										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-30,57 (DUG)										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9660 0 POSL. OBJEKAT VL.BEGIĆ VEJSIL  
 LOKVE 60, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
21.01.2015	7574-1/14	2,34	01.11.2014-31.12.2014	7574-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
28.05.2015	1873-1/15	2,92	01.01.2015-31.01.2015	0522-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
25.06.2015	2564-1/15	2,34	01.02.2015-28.02.2015	1182-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
25.06.2015	3241-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1873-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
01.10.2015	4576-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2564-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
01.10.2015	4848-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3241-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
01.10.2015	5962-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3909-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4576-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4848-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5962-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6715-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>16,96</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-22,23										
Zbir uplata do obračuna :			16,96										
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-5,27 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 40 4 OPĆINA HADŽIĆI-BORAČKO UDRUŽENJE  
HADŽELI 201, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.12.2014	6887-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6887-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
06.01.2015	7561-1/14	2,39	01.12.2014-31.12.2014	7561-1/14 M3		1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
09.02.2015	0511-1/15	3,61	01.01.2015-31.01.2015	0511-1/15 M3		2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
05.03.2015	1171-1/15	4,83	01.02.2015-28.02.2015	1171-1/15 M3		3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
07.04.2015	1862-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1862-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
08.05.2015	2554-1/15	5,06	01.04.2015-30.04.2015	2554-1/15 M3		2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
03.06.2015	3231-1/15	3,70	01.05.2015-31.05.2015	3231-1/15 M3		1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
06.07.2015	3899-1/15	3,70	01.06.2015-30.06.2015	3899-1/15 M3		1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
04.08.2015	4566-1/15	5,06	01.07.2015-31.07.2015	4566-1/15 M3		2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
03.09.2015	4835-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4835-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
07.10.2015	5949-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5949-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.11.2015	6702-1/15	6,42	01.10.2015-31.10.2015	6702-1/15 M3		3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
Ukupno		41,79				15,000	11,22	4,86	19,00	5,96	0,15	0,60	41,79
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-41,79									
Zbir uplata do obračuna :				41,79									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 40 3 OPĆINA HADŽIĆI-SKL.I IGRAL.-HIDRANT  
ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.12.2014	6888-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6888-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
06.01.2015	7562-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7562-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
09.02.2015	0512-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0512-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.03.2015	1172-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1172-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
07.04.2015	1863-1/15	2,39	01.03.2015-31.03.2015	1863-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
08.05.2015	2555-1/15	13,22	01.04.2015-30.04.2015	2555-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
03.06.2015	3232-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3232-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.07.2015	3900-1/15	25,47	01.06.2015-30.06.2015	3900-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
04.08.2015	4567-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4567-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
03.09.2015	4836-1/15	13,22	01.08.2015-31.08.2015	4836-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
07.10.2015	5950-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5950-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.11.2015	6703-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6703-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		68,34				34,000	26,44	11,52	19,00	9,68	0,34	1,36	68,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-68,34											
Zbir uplata do obračuna :		68,34											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 40 2 OPĆINA HADŽIĆI-SKLON. I IGRALIŠTE  
ANDELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.02.2015	0513-1/15	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6889-1/14	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
18.03.2015	0513-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7563-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
18.03.2015	1173-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0513-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
18.03.2015	7563-1/14	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1173-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
06.07.2015	3901-1/15	7,78	01.03.2015-31.03.2015	1864-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
06.10.2015	1864-1/15	3,61	01.04.2015-30.04.2015	2556-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
06.10.2015	2556-1/15	5,06	01.05.2015-31.05.2015	3233-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
06.10.2015	3233-1/15	7,78	01.06.2015-30.06.2015	3901-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
07.10.2015	5951-1/15	6,42	01.07.2015-31.07.2015	4568-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
13.11.2015	4568-1/15	5,06	01.08.2015-31.08.2015	4837-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
13.11.2015	4837-1/15	13,22	01.09.2015-30.09.2015	5951-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.10.2015-31.10.2015	6704-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
<b>Ukupno</b>		<b>53,61</b>				<b>32,000</b>	<b>24,72</b>	<b>10,76</b>	<b>19,00</b>	<b>9,25</b>	<b>0,32</b>	<b>1,28</b>	<b>65,33</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-65,33											
Zbir uplata do obračuna :		53,61											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-11,72 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 40 6 OPĆINA HADŽIĆI-ŠKOLA HIDRANT  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.09.2015	4838-1/15	3,55	16.07.2015-31.08.2015	4838-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,03	0,52	0,00	0,00	3,55
07.10.2015	5952-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5952-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.11.2015	6705-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6705-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		8,23				0,000	0,00	0,00	7,03	1,20	0,00	0,00	8,23
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-8,23										
Zbir uplata do obračuna :			8,23										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 40 5 OPĆINA HADŽIĆI-ŠKOLA SANIT.  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
03.09.2015	4839-1/15	3,55	16.07.2015-31.08.2015	4839-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,03	0,52	0,00	0,00	3,55												
07.10.2015	5953-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5953-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
06.11.2015	6706-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6706-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
Ukupno		8,23				0,000	0,00	0,00	7,03	1,20	0,00	0,00	8,23												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-8,23																					
Zbir uplata do obračuna :				8,23																					
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1140 0 OSNOVNA ŠKOLA "6.MART" HADŽIĆI  
ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6890-1/14	219,55	01.11.2014-30.11.2014	6890-1/14	M3	179,000	125,30	53,70	1,00	30,60	1,79	7,16	219,55
23.06.2015	0514-1/15	113,41	01.12.2014-31.12.2014	7564-1/14	M3	183,000	128,10	54,90	1,00	31,28	1,83	7,32	224,43
23.06.2015	1174-1/15	247,61	01.01.2015-31.01.2015	0514-1/15	M3	92,000	64,40	27,60	1,00	15,81	0,92	3,68	113,41
23.06.2015	1865-1/15	240,29	01.02.2015-28.02.2015	1174-1/15	M3	202,000	141,40	60,60	1,00	34,51	2,02	8,08	247,61
23.06.2015	2557-1/15	268,98	01.03.2015-31.03.2015	1865-1/15	M3	196,000	137,20	58,80	1,00	33,49	1,96	7,84	240,29
23.06.2015	3234-1/15	285,30	01.04.2015-30.04.2015	2557-1/15	M3	196,000	152,88	66,64	2,00	37,66	1,96	7,84	268,98
08.07.2015	7564-1/14	224,43	01.05.2015-31.05.2015	3234-1/15	M3	208,000	162,24	70,72	2,00	39,94	2,08	8,32	285,30
23.07.2015	3902-1/15	207,76	01.06.2015-30.06.2015	3902-1/15	M3	151,000	117,78	51,34	2,00	29,09	1,51	6,04	207,76
19.08.2015	4569-1/15	62,20	01.07.2015-31.07.2015	4569-1/15	M3	44,000	34,32	14,96	2,00	8,72	0,44	1,76	62,20
18.09.2015	4840-1/15	103,01	01.08.2015-31.08.2015	4840-1/15	M3	74,000	57,72	25,16	2,00	14,43	0,74	2,96	103,01
20.10.2015	5954-1/15	247,21	01.09.2015-30.09.2015	5954-1/15	M3	180,000	140,40	61,20	2,00	34,61	1,80	7,20	247,21
12.11.2015	6707-1/15	237,69	01.10.2015-31.10.2015	6707-1/15	M3	173,000	134,94	58,82	2,00	33,28	1,73	6,92	237,69
<b>Ukupno</b>		<b>2457,44</b>				<b>1878,000</b>	<b>1396,68</b>	<b>604,44</b>	<b>19,00</b>	<b>343,42</b>	<b>18,78</b>	<b>75,12</b>	<b>2457,44</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00				suma obračunskih umanjnja :		0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu		: -2457,44											
Zbir uplata do obračuna		: 2457,44											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		: 0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1870 0 OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF.ŠARIĆ"  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6894-1/14	119,51	01.11.2014-30.11.2014	6894-1/14	M3	97,000	67,90	29,10	1,00	16,66	0,97	3,88	119,51
19.06.2015	0515-1/15	52,41	01.12.2014-31.12.2014	7568-1/14	M3	92,000	64,40	27,60	1,00	15,81	0,92	3,68	113,41
19.06.2015	1175-1/15	109,75	01.01.2015-31.01.2015	0515-1/15	M3	42,000	29,40	12,60	1,00	7,31	0,42	1,68	52,41
19.06.2015	1866-1/15	120,33	01.02.2015-28.02.2015	1175-1/15	M3	89,000	62,30	26,70	1,00	15,30	0,89	3,56	109,75
19.06.2015	2558-1/15	127,78	01.03.2015-31.03.2015	1866-1/15	M3	97,000	68,60	29,10	1,00	16,78	0,97	3,88	120,33
19.06.2015	3235-1/15	129,28	01.04.2015-30.04.2015	2558-1/15	M3	92,000	72,00	31,28	2,00	17,90	0,92	3,68	127,78
08.07.2015	7568-1/14	113,41	01.05.2015-31.05.2015	3235-1/15	M3	93,000	72,90	31,62	2,00	18,11	0,93	3,72	129,28
13.07.2015	3903-1/15	25,47	01.06.2015-30.06.2015	3903-1/15	M3	60,000	46,80	20,40	2,00	11,76	0,60	2,40	83,96
21.08.2015	4570-1/15	83,96	01.07.2015-31.07.2015	4570-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
10.09.2015	4841-1/15	37,71	01.08.2015-31.08.2015	4841-1/15	M3	26,000	20,28	8,84	2,00	5,29	0,26	1,04	37,71
14.10.2015	5955-1/15	119,33	01.09.2015-30.09.2015	5955-1/15	M3	86,000	67,08	29,24	2,00	16,71	0,86	3,44	119,33
17.11.2015	6708-1/15	165,30	01.10.2015-31.10.2015	6708-1/15	M3	117,000	94,50	39,78	2,00	23,17	1,17	4,68	165,30
<b>Ukupno</b>		<b>1204,24</b>				<b>908,000</b>	<b>679,42</b>	<b>292,04</b>	<b>19,00</b>	<b>168,38</b>	<b>9,08</b>	<b>36,32</b>	<b>1204,24</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1204,24									
Zbir uplata do obračuna :				1204,24									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>0,00</b>									

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1140 2 OŠ "6.MART" P.ŠKOLA BINJEŽEVO-HIDR.  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6895-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6895-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.06.2015	0516-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7569-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.06.2015	1176-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0516-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.06.2015	1867-1/15	2,39	01.02.2015-28.02.2015	1176-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
23.06.2015	2559-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1867-1/15 M3		1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
23.06.2015	3236-1/15	3,70	01.04.2015-30.04.2015	2559-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
08.07.2015	7569-1/14	1,17	01.05.2015-31.05.2015	3236-1/15 M3		1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
18.09.2015	4842-1/15	7,02	01.06.2015-31.08.2015	4842-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
20.10.2015	5956-1/15	13,22	01.09.2015-30.09.2015	5956-1/15 M3		8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
12.11.2015	6709-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6709-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		35,69				10,000	7,72	3,36	19,00	5,11	0,10	0,40	35,69
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-35,69									
Zbir uplata do obračuna :				35,69									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1870 2 OŠ "HILME EF. ŠARIĆ"-HIDRANT  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6896-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6896-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	0517-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7570-1/14	M3	8,000	5,60	2,40	1,00	1,53	0,08	0,32	10,93
19.06.2015	1177-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0517-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	1868-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1177-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	2560-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1868-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	3237-1/15	22,75	01.04.2015-30.04.2015	2560-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
08.07.2015	7570-1/14	10,93	01.05.2015-31.05.2015	3237-1/15	M3	15,000	11,70	5,10	2,00	3,20	0,15	0,60	22,75
13.07.2015	3904-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3904-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
21.08.2015	4571-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4571-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.09.2015	4843-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4843-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
14.10.2015	5957-1/15	3,70	01.09.2015-30.09.2015	5957-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
17.11.2015	6710-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6710-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		53,76				24,000	18,08	7,84	19,00	7,64	0,24	0,96	53,76
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-53,76							
Zbir uplata do obračuna				:		53,76							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,00							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1870 1 OŠ "HILME EF. ŠARIĆ"-KORČA  
KORČA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPDATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6897-1/14	8,72	01.09.2014-30.11.2014	6897-1/14	M3	6,000	4,20	0,00	3,00	1,22	0,06	0,24	8,72
19.06.2015	0518-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7571-1/14	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
19.06.2015	1178-1/15	2,04	01.01.2015-31.01.2015	0518-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
19.06.2015	1869-1/15	2,04	01.02.2015-28.02.2015	1178-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
19.06.2015	2561-1/15	3,30	01.03.2015-31.03.2015	1869-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
19.06.2015	3238-1/15	3,30	01.04.2015-30.04.2015	2561-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
08.07.2015	7571-1/14	4,65	01.05.2015-31.05.2015	3238-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
13.07.2015	3905-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3905-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
21.08.2015	4572-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4572-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.09.2015	4844-1/15	3,30	01.08.2015-31.08.2015	4844-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
14.10.2015	5958-1/15	3,30	01.09.2015-30.09.2015	5958-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
17.11.2015	6711-1/15	3,30	01.10.2015-31.10.2015	6711-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
<b>Ukupno</b>		<b>39,80</b>				<b>17,000</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>5,65</b>	<b>0,17</b>	<b>0,68</b>	<b>39,80</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-39,80											
Zbir uplata do obračuna :		39,80											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 4260 0 CRVENI KRIŽ-OPĆINSKA ORGANIZ.  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6856-1/14	4,83	01.11.2014-30.11.2014	6856-1/14	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
28.01.2015	7526-1/14	9,71	01.12.2014-31.12.2014	7526-1/14	M3	7,000	4,90	2,10	1,00	1,36	0,07	0,28	9,71
20.03.2015	0474-1/15	4,83	01.01.2015-31.01.2015	0474-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
20.03.2015	1135-1/15	2,39	01.02.2015-28.02.2015	1135-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
10.07.2015	2514-1/15	6,42	01.03.2015-31.03.2015	1822-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
10.07.2015	3191-1/15	5,06	01.04.2015-30.04.2015	2514-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
10.07.2015	3860-1/15	3,70	01.05.2015-31.05.2015	3191-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
30.09.2015	4529-1/15	3,70	01.06.2015-30.06.2015	3860-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
30.09.2015	4797-1/15	3,70	01.07.2015-31.07.2015	4529-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.08.2015-31.08.2015	4797-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.09.2015-30.09.2015	5911-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6660-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
ukupno		44,34				23,000	16,82	7,26	19,00	7,32	0,23	0,92	51,55
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-51,55											
Zbir uplata do obračuna :		44,34											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-7,21 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9360 1 J.U. KANT.CENT.ZA SOC.RAD  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.01.2015	6869-1/14	13,37	01.11.2014-30.11.2014	6869-1/14	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
11.02.2015	7542-1/14	13,37	01.12.2014-31.12.2014	7542-1/14	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
08.04.2015	0490-1/15	12,15	01.01.2015-31.01.2015	0490-1/15	M3	9,000	6,30	2,70	1,00	1,70	0,09	0,36	12,15
08.04.2015	1152-1/15	13,37	01.02.2015-28.02.2015	1152-1/15	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
08.05.2015	1839-1/15	23,13	01.03.2015-31.03.2015	1839-1/15	M3	18,000	12,60	5,40	1,00	3,23	0,18	0,72	23,13
11.09.2015	2531-1/15	25,47	01.04.2015-30.04.2015	2531-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
11.09.2015	3208-1/15	14,58	01.05.2015-31.05.2015	3208-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
11.09.2015	3877-1/15	17,30	01.06.2015-30.06.2015	3877-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
15.09.2015	4546-1/15	17,30	01.07.2015-31.07.2015	4546-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
06.10.2015	4814-1/15	17,30	01.08.2015-31.08.2015	4814-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
02.11.2015	5927-1/15	11,86	01.09.2015-30.09.2015	5927-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
			01.10.2015-31.10.2015	6679-1/15	M3	19,000	14,82	6,46	2,00	3,96	0,19	0,76	28,19
Ukupno		179,20				142,000	106,20	46,00	19,00	29,09	1,42	5,68	207,39
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								suma obračunskih umanjjenja :		0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :		-207,39											
Zbir uplata do obračuna :		179,20											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-28,19											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a   k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9360 0 J.U. KANT.CENTAR ZA SOC.RAD-HIDRANT  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.01.2015	6870-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6870-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
11.02.2015	7543-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7543-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
08.04.2015	0491-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0491-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
08.04.2015	1153-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1153-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
08.05.2015	1840-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1840-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
11.09.2015	2532-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2532-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
11.09.2015	3209-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3209-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
11.09.2015	3878-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3878-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
15.09.2015	4547-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4547-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.10.2015	4815-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4815-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
02.11.2015	5928-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5928-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6680-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>19,89</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-22,23											
Zbir uplata do obračuna :		19,89											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-2,34 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 11 JU DOM ZDRAVLJA REHABILITACIJA -HI  
ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	1841-1/15	2,75	21.01.2015-31.03.2015	1841-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,35	0,40	0,00	0,00	2,75
05.11.2015	2533-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2533-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	3210-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3210-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	3879-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3879-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	4548-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4548-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	4816-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4816-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	5929-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5929-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	6681-1/15	2,54	01.10.2015-31.10.2015	6681-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		19,33				0,000	0,00	0,00	16,35	2,78	0,00	0,00	19,13
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-19,13							
Zbir uplata do obračuna				:		19,33							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,20							

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 2 JU DOM ZDRAVLJA "SARAJEVO"-PAZARIĆ  
 BJELAŠNIČKA 31, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	0492-1/15	62,17	01.11.2014-30.11.2014	6871-1/14	M3	8,000	5,60	2,40	1,00	1,53	0,08	0,32	10,93
05.11.2015	1154-1/15	106,09	01.12.2014-31.12.2014	7544-1/14	M3	8,000	5,60	2,40	1,00	1,53	0,08	0,32	10,93
05.11.2015	1842-1/15	10,93	01.01.2015-31.01.2015	0492-1/15	M3	50,000	35,00	15,00	1,00	8,67	0,50	2,00	62,17
05.11.2015	2534-1/15	13,22	01.02.2015-28.02.2015	1154-1/15	M3	86,000	60,20	25,80	1,00	14,79	0,86	3,44	106,09
05.11.2015	3211-1/15	10,50	01.03.2015-31.03.2015	1842-1/15	M3	8,000	5,60	2,40	1,00	1,53	0,08	0,32	10,93
05.11.2015	3880-1/15	10,50	01.04.2015-30.04.2015	2534-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
05.11.2015	4549-1/15	9,14	01.05.2015-31.05.2015	3211-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
05.11.2015	4817-1/15	10,50	01.06.2015-30.06.2015	3880-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
05.11.2015	5930-1/15	7,78	01.07.2015-31.07.2015	4549-1/15	M3	5,000	3,90	1,70	2,00	1,29	0,05	0,20	9,14
05.11.2015	6682-1/15	10,50	01.08.2015-31.08.2015	4817-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
05.11.2015	6871-1/14	10,93	01.09.2015-30.09.2015	5930-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
05.11.2015	7544-1/14	10,93	01.10.2015-31.10.2015	6682-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
<b>Ukupno</b>		<b>273,19</b>				<b>201,000</b>	<b>143,98</b>	<b>61,94</b>	<b>19,00</b>	<b>38,22</b>	<b>2,01</b>	<b>8,04</b>	<b>273,19</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-273,19								
Zbir uplata do obračuna			:		273,19								
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>:</b>		<b>0,00</b>								

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 10 JU DOM ZDRAVLJA - REHABILITACIJA  
 ANDELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	3881-1/15	11,00	21.01.2015-31.03.2015	1843-1/15	M3	11,000	7,70	3,30	2,35	2,27	0,11	0,44	16,17
05.11.2015	4550-1/15	15,94	01.04.2015-30.04.2015	2535-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
05.11.2015	4818-1/15	15,94	01.05.2015-31.05.2015	3212-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
05.11.2015	5931-1/15	17,30	01.06.2015-30.06.2015	3881-1/15	M3	14,000	10,92	4,76	2,00	3,01	0,14	0,56	21,39
05.11.2015	6683-1/15	18,66	01.07.2015-31.07.2015	4550-1/15	M3	10,000	7,80	3,40	2,00	2,24	0,10	0,40	15,94
			01.08.2015-31.08.2015	4818-1/15	M3	10,000	7,80	3,40	2,00	2,24	0,10	0,40	15,94
			01.09.2015-30.09.2015	5931-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
			01.10.2015-31.10.2015	6683-1/15	M3	12,000	9,36	4,08	2,00	2,62	0,12	0,48	18,66
<b>Ukupno</b>		<b>78,84</b>				<b>88,000</b>	<b>67,76</b>	<b>29,48</b>	<b>16,35</b>	<b>19,29</b>	<b>0,88</b>	<b>3,52</b>	<b>137,28</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-137,28									
Zbir uplata do obračuna :				78,84									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>-58,44 (DUG)</b>									

o v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 6 JU DOM ZDRAVLJA A.TARČIN-HIDRANT  
27.JULI (T) BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	0493-1/15	4,83	01.11.2014-30.11.2014	6872-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	1155-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7545-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	1844-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0493-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
05.11.2015	2536-1/15	2,34	01.02.2015-28.02.2015	1155-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	3213-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1844-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	3882-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2536-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	6684-1/15	9,36	01.05.2015-31.05.2015	3213-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	6872-1/14	1,17	01.06.2015-30.06.2015	3882-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	7545-1/14	1,17	01.07.2015-31.10.2015	6684-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	8,00	1,36	0,00	0,00	9,36
Ukupno		25,89				3,000	2,10	0,90	19,00	3,74	0,03	0,12	25,89
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-25,89							
Zbir uplata do obračuna				:		25,89							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,00							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 9 JU DOM ZDRAVLJA AMBULANTA "MERAM"  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	3214-1/15	6,34	01.11.2014-30.11.2014	6873-1/14	M3	4,000	2,80	1,20	1,00	0,85	0,04	0,16	6,05
05.11.2015	3883-1/15	7,78	01.12.2014-31.12.2014	7546-1/14	M3	6,000	4,20	1,80	1,00	1,19	0,06	0,24	8,49
05.11.2015	4551-1/15	6,42	01.01.2015-31.01.2015	0494-1/15	M3	3,000	2,10	0,90	1,00	0,68	0,03	0,12	4,83
05.11.2015	4819-1/15	6,42	01.02.2015-28.02.2015	1156-1/15	M3	5,000	3,50	1,50	1,00	1,02	0,05	0,20	7,27
05.11.2015	5932-1/15	7,78	01.03.2015-31.03.2015	1845-1/15	M3	6,000	4,20	1,80	1,00	1,19	0,06	0,24	8,49
05.11.2015	6685-1/15	6,42	01.04.2015-30.04.2015	2537-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
			01.05.2015-31.05.2015	3214-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
			01.06.2015-30.06.2015	3883-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
			01.07.2015-31.07.2015	4551-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.08.2015-31.08.2015	4819-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.09.2015-30.09.2015	5932-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
			01.10.2015-31.10.2015	6685-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
Ukupno		41,16				55,000	40,98	17,74	19,00	13,20	0,55	2,20	93,67
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-93,67								
Zbir uplata do obračuna			:		41,16								
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		-52,51 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 8 JU DOM ZDRAVLJA AMBULANTA "MERAM" H  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	0495-1/15	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6874-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	1157-1/15	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7547-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	1846-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0495-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	2538-1/15	2,34	01.02.2015-28.02.2015	1157-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	3215-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1846-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.11.2015	3884-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2538-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	4552-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3215-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	4820-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3884-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	5933-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4552-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	6686-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4820-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	6874-1/14	1,17	01.09.2015-30.09.2015	5933-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
05.11.2015	7547-1/14	1,17	01.10.2015-31.10.2015	6686-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>22,23</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-22,23								
Zbir uplata do obračuna			:		22,23								
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
<b> sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>:</b>		<b>0,00</b>								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 5 JU DOM ZDRAVLJA SARAJEVO-HADŽIĆI 2  
 ANDELKA LAŽETIĆA 2, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	0496-1/15	35,33	01.11.2014-30.11.2014	6875-1/14	M3	39,000	27,30	11,70	1,00	6,80	0,39	1,56	48,75
05.11.2015	1158-1/15	37,77	01.12.2014-31.12.2014	7548-1/14	M3	34,000	23,80	10,20	1,00	5,95	0,34	1,36	42,65
05.11.2015	1847-1/15	37,77	01.01.2015-31.01.2015	0496-1/15	M3	28,000	19,60	8,40	1,00	4,93	0,28	1,12	35,33
05.11.2015	2539-1/15	49,95	01.02.2015-28.02.2015	1158-1/15	M3	30,000	21,00	9,00	1,00	5,27	0,30	1,20	37,77
05.11.2015	3216-1/15	41,79	01.03.2015-31.03.2015	1847-1/15	M3	30,000	21,00	9,00	1,00	5,27	0,30	1,20	37,77
05.11.2015	3885-1/15	43,15	01.04.2015-30.04.2015	2539-1/15	M3	35,000	27,30	11,90	2,00	7,00	0,35	1,40	49,95
05.11.2015	4553-1/15	49,95	01.05.2015-31.05.2015	3216-1/15	M3	29,000	22,62	9,86	2,00	5,86	0,29	1,16	41,79
05.11.2015	4821-1/15	48,59	01.06.2015-30.06.2015	3885-1/15	M3	30,000	23,40	10,20	2,00	6,05	0,30	1,20	43,15
05.11.2015	5934-1/15	45,87	01.07.2015-31.07.2015	4553-1/15	M3	35,000	27,30	11,90	2,00	7,00	0,35	1,40	49,95
05.11.2015	6687-1/15	43,15	01.08.2015-31.08.2015	4821-1/15	M3	34,000	26,52	11,56	2,00	6,81	0,34	1,36	48,59
05.11.2015	6875-1/14	48,75	01.09.2015-30.09.2015	5934-1/15	M3	32,000	24,96	10,88	2,00	6,43	0,32	1,28	45,87
05.11.2015	7548-1/14	42,65	01.10.2015-31.10.2015	6687-1/15	M3	30,000	23,40	10,20	2,00	6,05	0,30	1,20	43,15
Ukupno		524,72				386,000	288,20	124,80	19,00	73,42	3,86	15,44	524,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-524,72											
Zbir uplata do obračuna :		524,72											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		0,00											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 1 JU DOM ZDRAVLJA "SARAJEVO"-HADŽIĆI 1  
 ANĐELKA LAŽETIĆA 2, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	0497-1/15	137,81	01.11.2014-30.11.2014	6876-1/14	M3	95,000	66,50	28,50	1,00	16,32	0,95	3,80	117,07
05.11.2015	1159-1/15	153,67	01.12.2014-31.12.2014	7549-1/14	M3	123,000	86,10	36,90	1,00	21,08	1,23	4,92	151,23
05.11.2015	1848-1/15	120,73	01.01.2015-31.01.2015	0497-1/15	M3	112,000	78,40	33,60	1,00	19,21	1,12	4,48	137,81
05.11.2015	2540-1/15	175,11	01.02.2015-28.02.2015	1159-1/15	M3	125,000	87,50	37,50	1,00	21,42	1,25	5,00	153,67
05.11.2015	3217-1/15	154,70	01.03.2015-31.03.2015	1848-1/15	M3	98,000	68,60	29,40	1,00	16,83	0,98	3,92	120,73
05.11.2015	3886-1/15	134,30	01.04.2015-30.04.2015	2540-1/15	M3	127,000	99,06	43,18	2,00	24,52	1,27	5,08	175,11
05.11.2015	4554-1/15	150,62	01.05.2015-31.05.2015	3217-1/15	M3	112,000	87,36	38,08	2,00	21,66	1,12	4,48	154,70
05.11.2015	4822-1/15	161,51	01.06.2015-30.06.2015	3886-1/15	M3	97,000	75,66	32,98	2,00	18,81	0,97	3,88	134,30
05.11.2015	5935-1/15	161,51	01.07.2015-31.07.2015	4554-1/15	M3	109,000	85,02	37,06	2,00	21,09	1,09	4,36	150,62
05.11.2015	6688-1/15	256,73	01.08.2015-31.08.2015	4822-1/15	M3	117,000	91,26	39,78	2,00	22,62	1,17	4,68	161,51
05.11.2015	6876-1/14	59,81	01.09.2015-30.09.2015	5935-1/15	M3	117,000	91,26	39,78	2,00	22,62	1,17	4,68	161,51
05.11.2015	7549-1/14	151,23	01.10.2015-31.10.2015	6688-1/15	M3	187,000	145,86	63,58	2,00	35,94	1,87	7,48	256,73
Ukupno		1817,73				1419,000	1062,58	460,34	19,00	262,12	14,19	56,76	1874,99
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		suma obračunskih umanjena :		0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-1874,99										
Zbir uplata do obračuna	:		1817,73										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:	:		0,00										
Stornirani utuženi dug	:		0,00										
Sadašnje stanje (ukupno)	:		-57,26 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 380 7 JU DOM ZDRAVLJA-AMBULANTA TARČIN  
27.JULI (T) BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	2541-1/15	10,50	01.11.2014-30.11.2014	6877-1/14	M3	6,000	4,20	1,80	1,00	1,19	0,06	0,24	8,49
05.11.2015	3218-1/15	13,22	01.12.2014-31.12.2014	7550-1/14	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
05.11.2015	3887-1/15	14,58	01.01.2015-31.01.2015	0498-1/15	M3	7,000	4,90	2,10	1,00	1,36	0,07	0,28	9,71
05.11.2015	4555-1/15	13,22	01.02.2015-28.02.2015	1160-1/15	M3	7,000	4,90	2,10	1,00	1,36	0,07	0,28	9,71
05.11.2015	4823-1/15	14,58	01.03.2015-31.03.2015	1849-1/15	M3	9,000	6,30	2,70	1,00	1,70	0,09	0,36	12,15
05.11.2015	5936-1/15	14,58	01.04.2015-30.04.2015	2541-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
05.11.2015	6689-1/15	14,58	01.05.2015-31.05.2015	3218-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
			01.06.2015-30.06.2015	3887-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
			01.07.2015-31.07.2015	4555-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
			01.08.2015-31.08.2015	4823-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
			01.09.2015-30.09.2015	5936-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
			01.10.2015-31.10.2015	6689-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
<b>Ukupno</b>		<b>95,26</b>				<b>98,000</b>	<b>73,24</b>	<b>31,72</b>	<b>19,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,98</b>	<b>3,92</b>	<b>149,91</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-149,91									
Zbir uplata do obračuna :				95,26									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>-54,65 (DUG)</b>									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1720 1 JU OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ  
 BJELAŠNIČKA 59, 71243 PAZARIĆ

K N J I Ź E N E U P L A T E      Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.07.2015	6891-1/14	26,79	01.11.2014-30.11.2014	6891-1/14	M3	21,000	14,70	6,30	1,00	3,74	0,21	0,84	26,79
08.07.2015	7565-1/14	21,91	01.12.2014-31.12.2014	7565-1/14	M3	17,000	11,90	5,10	1,00	3,06	0,17	0,68	21,91
29.07.2015	0676-1/15	16,40	01.01.2015-31.01.2015	0499-1/15	M3	93,000	67,40	27,90	1,00	16,37	0,93	3,72	117,32
11.08.2015	1161-1/15	9,13	k.o.	0220-1/KO	M3	-93,000	-67,40	-27,90	-1,00	-16,37	-0,93	-3,72	-117,32
11.08.2015	1850-1/15	25,57	01.01.2015-14.02.2015	0676-1/15	M3	12,000	8,40	3,60	1,50	2,30	0,12	0,48	16,40
11.08.2015	2542-1/15	24,11	15.02.2015-28.02.2015	1161-1/15	M3	7,000	4,90	2,10	0,50	1,28	0,07	0,28	9,13
11.08.2015	3219-1/15	28,19	01.03.2015-31.03.2015	1850-1/15	M3	20,000	14,00	6,00	1,00	3,57	0,20	0,80	25,57
11.08.2015	3888-1/15	18,66	01.04.2015-30.04.2015	2542-1/15	M3	16,000	12,48	5,44	2,00	3,39	0,16	0,64	24,11
10.09.2015	4824-1/15	6,42	01.05.2015-31.05.2015	3219-1/15	M3	19,000	14,82	6,46	2,00	3,96	0,19	0,76	28,19
06.10.2015	4556-1/15	5,06	01.06.2015-30.06.2015	3888-1/15	M3	12,000	9,36	4,08	2,00	2,62	0,12	0,48	18,66
14.10.2015	5937-1/15	22,75	01.07.2015-31.07.2015	4556-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
17.11.2015	6690-1/15	25,47	01.08.2015-31.08.2015	4824-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.09.2015-30.09.2015	5937-1/15	M3	15,000	11,70	5,10	2,00	3,20	0,15	0,60	22,75
			01.10.2015-31.10.2015	6690-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
Ukupno		230,46				161,000	119,42	51,66	19,00	32,33	1,61	6,44	230,46
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-230,46							
Zbir uplata do obračuna				:		230,46							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,00							

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1720 2 JU OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ  
 BJELAŠNIČKA 59, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.07.2015	6892-1/14	46,31	01.11.2014-30.11.2014	6892-1/14	M3	37,000	25,90	11,10	1,00	6,46	0,37	1,48	46,31
08.07.2015	7566-1/14	41,43	01.12.2014-31.12.2014	7566-1/14	M3	33,000	23,10	9,90	1,00	5,78	0,33	1,32	41,43
29.07.2015	0500-1/15	18,25	01.01.2015-31.01.2015	0500-1/15	M3	14,000	9,80	4,20	1,00	2,55	0,14	0,56	18,25
11.08.2015	1162-1/15	69,49	01.02.2015-28.02.2015	1162-1/15	M3	56,000	39,20	16,80	1,00	9,69	0,56	2,24	69,49
11.08.2015	1851-1/15	57,29	01.03.2015-31.03.2015	1851-1/15	M3	46,000	32,20	13,80	1,00	7,99	0,46	1,84	57,29
11.08.2015	2543-1/15	54,04	01.04.2015-30.04.2015	2543-1/15	M3	38,000	29,64	12,92	2,00	7,58	0,38	1,52	54,04
11.08.2015	3220-1/15	64,92	01.05.2015-31.05.2015	3220-1/15	M3	46,000	35,88	15,64	2,00	9,10	0,46	1,84	64,92
11.08.2015	3889-1/15	41,79	01.06.2015-30.06.2015	3889-1/15	M3	29,000	22,62	9,86	2,00	5,86	0,29	1,16	41,79
10.09.2015	4825-1/15	17,30	01.07.2015-31.07.2015	4557-1/15	M3	22,000	17,16	7,48	2,00	4,53	0,22	0,88	32,27
06.10.2015	4557-1/15	32,27	01.08.2015-31.08.2015	4825-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
14.10.2015	5938-1/15	41,79	01.09.2015-30.09.2015	5938-1/15	M3	29,000	22,62	9,86	2,00	5,86	0,29	1,16	41,79
17.11.2015	6691-1/15	47,23	01.10.2015-31.10.2015	6691-1/15	M3	33,000	25,74	11,22	2,00	6,62	0,33	1,32	47,23
<b>Ukupno</b>		<b>532,11</b>				<b>394,000</b>	<b>292,44</b>	<b>126,52</b>	<b>19,00</b>	<b>74,45</b>	<b>3,94</b>	<b>15,76</b>	<b>532,11</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-532,11											
Zbir uplata do obračuna :		532,11											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1720 3 JU OSNOVNA ŠKOLA "9.MAJ" PAZARIĆ-LO  
LOKVE BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.07.2015	6893-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6893-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
08.07.2015	7567-1/14	5,52	01.12.2014-31.12.2014	7567-1/14	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
29.07.2015	0501-1/15	5,52	01.01.2015-31.01.2015	0501-1/15	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
11.08.2015	1317-1/15	2,16	01.02.2015-03.03.2015	1317-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,10	0,31	0,01	0,04	2,16
11.08.2015	1852-1/15	6,27	04.03.2015-31.03.2015	1852-1/15	M3	6,000	4,20	0,00	0,90	0,87	0,06	0,24	6,27
11.08.2015	2544-1/15	4,27	01.04.2015-30.04.2015	2544-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
11.08.2015	3221-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3221-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
11.08.2015	3890-1/15	21,89	01.06.2015-30.06.2015	3890-1/15	M3	19,000	15,90	0,00	2,00	3,04	0,19	0,76	21,89
10.09.2015	4826-1/15	4,68	01.07.2015-31.08.2015	4826-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
14.10.2015	5939-1/15	8,12	01.09.2015-30.09.2015	5939-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
17.11.2015	6692-1/15	8,12	01.10.2015-31.10.2015	6692-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
Ukupno		70,06				50,000	38,72	0,00	19,00	9,84	0,50	2,00	70,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-70,06								
Zbir uplata do obračuna			:		70,06								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		0,00								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9310 0 JU"DJECA SARAJEVA"-SARAJEVO  
IGMANSKA 85, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
04.06.2015	6878-1/14	19,47	01.11.2014-30.11.2014	6878-1/14	M3	15,000	10,50	4,50	1,00	2,72	0,15	0,60	19,47
29.07.2015	0502-1/15	15,81	01.12.2014-31.12.2014	7551-1/14	M3	13,000	9,10	3,90	1,00	2,38	0,13	0,52	17,03
29.07.2015	1163-1/15	19,47	01.01.2015-31.01.2015	0502-1/15	M3	12,000	8,40	3,60	1,00	2,21	0,12	0,48	15,81
07.09.2015	1853-1/15	23,35	01.02.2015-28.02.2015	1163-1/15	M3	15,000	10,50	4,50	1,00	2,72	0,15	0,60	19,47
07.09.2015	2545-1/15	25,47	01.03.2015-31.03.2015	1853-1/15	M3	19,000	13,30	5,70	1,00	3,40	0,19	0,76	24,35
07.09.2015	3222-1/15	28,19	01.04.2015-30.04.2015	2545-1/15	M3	17,000	13,26	5,78	2,00	3,58	0,17	0,68	25,47
14.09.2015	3891-1/15	48,59	01.05.2015-31.05.2015	3222-1/15	M3	19,000	14,82	6,46	2,00	3,96	0,19	0,76	28,19
06.10.2015	4558-1/15	29,55	01.06.2015-30.06.2015	3891-1/15	M3	34,000	26,52	11,56	2,00	6,81	0,34	1,36	48,59
08.10.2015	4827-1/15	9,14	01.07.2015-31.07.2015	4558-1/15	M3	20,000	15,60	6,80	2,00	4,15	0,20	0,80	29,55
14.10.2015	5940-1/15	22,75	01.08.2015-31.08.2015	4827-1/15	M3	5,000	3,90	1,70	2,00	1,29	0,05	0,20	9,14
12.11.2015	6693-1/15	28,19	01.09.2015-30.09.2015	5940-1/15	M3	15,000	11,70	5,10	2,00	3,20	0,15	0,60	22,75
			01.10.2015-31.10.2015	6693-1/15	M3	19,000	14,82	6,46	2,00	3,96	0,19	0,76	28,19
<b>Ukupno</b>		<b>269,98</b>				<b>203,000</b>	<b>152,42</b>	<b>66,06</b>	<b>19,00</b>	<b>40,38</b>	<b>2,03</b>	<b>8,12</b>	<b>288,01</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu		:		-288,01									
Zbir uplata do obračuna		:		269,98									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		:		0,00									
Stornirani utuženi dug		:		0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-18,03 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 9310 1 JU"DJECA SARAJEVA"-SARAJEVO  
IGMANSKA 85, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
04.06.2015	6879-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6879-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
04.06.2015	7552-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7552-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
29.07.2015	0503-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0503-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
29.07.2015	1164-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1164-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
07.09.2015	1854-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1854-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
07.09.2015	2546-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2546-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
07.09.2015	3223-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3223-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
14.09.2015	3892-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3892-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.10.2015	4559-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4559-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
08.10.2015	4828-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4828-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
14.10.2015	5941-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5941-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
12.11.2015	6694-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6694-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		22,23				0,000	0,00	0,00	19,00	3,23	0,00	0,00	22,23
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-22,23									
Zbir uplata do obračuna :				22,23									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2640 0 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE  
IGMANSKA SB34, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.02.2015	6880-1/14	10,93	01.11.2014-30.11.2014	6880-1/14	M3	8,000	5,60	2,40	1,00	1,53	0,08	0,32	10,93
11.02.2015	7553-1/14	14,59	01.12.2014-31.12.2014	7553-1/14	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
13.05.2015	0504-1/15	20,69	01.01.2015-31.01.2015	0504-1/15	M3	16,000	11,20	4,80	1,00	2,89	0,16	0,64	20,69
13.05.2015	1165-1/15	23,13	01.02.2015-28.02.2015	1165-1/15	M3	18,000	12,60	5,40	1,00	3,23	0,18	0,72	23,13
13.05.2015	1855-1/15	21,91	01.03.2015-31.03.2015	1855-1/15	M3	17,000	11,90	5,10	1,00	3,06	0,17	0,68	21,91
08.09.2015	2547-1/15	14,58	01.04.2015-30.04.2015	2547-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
08.09.2015	3224-1/15	11,86	01.05.2015-31.05.2015	3224-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
08.09.2015	3893-1/15	15,94	01.06.2015-30.06.2015	3893-1/15	M3	10,000	7,80	3,40	2,00	2,24	0,10	0,40	15,94
08.09.2015	4560-1/15	22,75	01.07.2015-31.07.2015	4560-1/15	M3	15,000	11,70	5,10	2,00	3,20	0,15	0,60	22,75
13.10.2015	4829-1/15	22,75	01.08.2015-31.08.2015	4829-1/15	M3	15,000	11,70	5,10	2,00	3,20	0,15	0,60	22,75
			01.09.2015-30.09.2015	5942-1/15	M3	13,000	10,14	4,42	2,00	2,82	0,13	0,52	20,03
			01.10.2015-31.10.2015	6695-1/15	M3	10,000	7,80	3,40	2,00	2,24	0,10	0,40	15,94
<b>Ukupno</b>		<b>179,13</b>				<b>149,000</b>	<b>110,62</b>	<b>47,86</b>	<b>19,00</b>	<b>30,17</b>	<b>1,49</b>	<b>5,96</b>	<b>215,10</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-215,10										
Zbir uplata do obračuna :			179,13										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-35,97 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 8720 0 KUD "IVAN PLANINA"-TARČIN  
MRĐANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	3225-1/15	11,86	01.11.2014-31.12.2014	7554-1/14	M3	36,000	25,20	10,80	2,00	6,46	0,36	1,44	46,26
04.09.2015	4830-1/15	21,39	01.01.2015-31.01.2015	0505-1/15	M3	9,000	6,30	2,70	1,00	1,70	0,09	0,36	12,15
			01.02.2015-28.02.2015	1166-1/15	M3	12,000	8,40	3,60	1,00	2,21	0,12	0,48	15,81
			01.03.2015-31.03.2015	1856-1/15	M3	16,000	11,20	4,80	1,00	2,89	0,16	0,64	20,69
			01.04.2015-30.04.2015	2548-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
			01.05.2015-31.05.2015	3225-1/15	M3	7,000	5,46	2,38	2,00	1,67	0,07	0,28	11,86
			01.06.2015-30.06.2015	3894-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
			01.07.2015-31.07.2015	4561-1/15	M3	9,000	7,02	3,06	2,00	2,05	0,09	0,36	14,58
			01.08.2015-31.08.2015	4830-1/15	M3	14,000	10,92	4,76	2,00	3,01	0,14	0,56	21,39
			01.09.2015-30.09.2015	5943-1/15	M3	13,000	10,14	4,42	2,00	2,82	0,13	0,52	20,03
			01.10.2015-31.10.2015	6696-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
<b>Ukupno</b>		<b>33,25</b>				<b>144,000</b>	<b>106,48</b>	<b>46,04</b>	<b>19,00</b>	<b>29,15</b>	<b>1,44</b>	<b>5,76</b>	<b>207,87</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-207,87										
Zbir uplata do obračuna :			33,25										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-174,62 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2920 0 MJESNA ZAJEDNICA TRZANJ-D.DOM  
TRZANJ BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
20.01.2015	6881-1/14	3,21	01.10.2014-30.11.2014	6881-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	2,00	0,46	0,01	0,04	3,21
20.01.2015	7555-1/14	2,04	01.12.2014-31.12.2014	7555-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
25.02.2015	0506-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0506-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
20.04.2015	1857-1/15	3,78	01.02.2015-28.02.2015	1167-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
24.07.2015	3895-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1857-1/15	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
			01.04.2015-30.04.2015	2549-1/15	M3	34,000	26,52	0,00	2,00	4,85	0,34	1,36	35,07
			01.05.2015-31.05.2015	3226-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.06.2015-30.06.2015	3895-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4562-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.08.2015-31.08.2015	4831-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.09.2015-30.09.2015	5944-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.10.2015-31.10.2015	6697-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		12,54				43,000	33,14	0,00	20,00	9,03	0,43	1,72	64,32
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-64,32								
Zbir uplata do obračuna			:		12,54								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		-51,78 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2920 1 MJESNA ZAJEDNICA TRZANJ-PRODAVNICA  
TRZANJ BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.10.2014-30.11.2014	6882-1/14	M3	1,000	0,70	0,00	2,00	0,46	0,01	0,04	3,21
			01.12.2014-31.12.2014	7556-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.01.2015-31.01.2015	0507-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1168-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.03.2015-31.03.2015	1858-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
			01.04.2015-30.04.2015	2550-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3227-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.06.2015-30.06.2015	3896-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4563-1/15	M3	2,000	1,56	0,00	2,00	0,61	0,02	0,08	4,27
			01.08.2015-31.08.2015	4832-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.09.2015-30.09.2015	5945-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6698-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
Ukupno		0,00				8,000	6,00	0,00	20,00	4,42	0,08	0,32	30,82
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-30,82								
Zbir uplata do obračuna			:		0,00								
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		-30,82 (DUG)								

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1140 1 O. ŠKOLA "6.MART" P.ŠKOLA BINJEŽEVO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.06.2015	6884-1/14	12,15	01.11.2014-30.11.2014	6884-1/14	M3	9,000	6,30	2,70	1,00	1,70	0,09	0,36	12,15
23.06.2015	0508-1/15	3,61	01.12.2014-31.12.2014	7558-1/14	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
23.06.2015	1169-1/15	14,59	01.01.2015-31.01.2015	0508-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
23.06.2015	1859-1/15	13,37	01.02.2015-28.02.2015	1169-1/15	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
23.06.2015	2551-1/15	20,03	01.03.2015-31.03.2015	1859-1/15	M3	10,000	7,00	3,00	1,00	1,87	0,10	0,40	13,37
23.06.2015	3228-1/15	17,30	01.04.2015-30.04.2015	2551-1/15	M3	13,000	10,14	4,42	2,00	2,82	0,13	0,52	20,03
08.07.2015	7558-1/14	14,59	01.05.2015-31.05.2015	3228-1/15	M3	11,000	8,58	3,74	2,00	2,43	0,11	0,44	17,30
18.09.2015	4833-1/15	15,18	01.06.2015-31.08.2015	4833-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	6,00	2,16	0,06	0,24	15,18
20.10.2015	5946-1/15	13,22	01.09.2015-30.09.2015	5946-1/15	M3	8,000	6,24	2,72	2,00	1,86	0,08	0,32	13,22
12.11.2015	6699-1/15	18,66	01.10.2015-31.10.2015	6699-1/15	M3	12,000	9,36	4,08	2,00	2,62	0,12	0,48	18,66
Ukupno		142,70				93,000	69,10	29,90	19,00	20,05	0,93	3,72	142,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-142,70							
Zbir uplata do obračuna				:		142,70							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,00							

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 2410 0 FARMA KOKA NOSILJA  
 OSENIK K.B., 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.03.2015	1136-1/15	10,00	01.11.2014-31.12.2014	7527-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.01.2015-31.01.2015	0475-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1136-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.03.2015-31.03.2015	1823-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.04.2015-30.04.2015	2515-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3192-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.06.2015-30.06.2015	3861-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4530-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4798-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-31.10.2015	6661-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	4,00	0,68	0,00	0,00	4,68
<b>Ukupno</b>		<b>10,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			: -22,23										
Zbir uplata do obračuna			: 10,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-12,23 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1050 0 FARMA KONZUMNIH JAJA  
GRADAC 25, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.12.2014	6857-1/14	28,98	01.11.2014-30.11.2014	6857-1/14	M3	32,000	22,40	0,00	1,00	3,98	0,32	1,28	28,98
08.01.2015	7528-1/14	23,76	01.12.2014-31.12.2014	7528-1/14	M3	26,000	18,20	0,00	1,00	3,26	0,26	1,04	23,76
04.02.2015	0476-1/15	18,55	01.01.2015-31.01.2015	0476-1/15	M3	20,000	14,00	0,00	1,00	2,55	0,20	0,80	18,55
12.03.2015	1137-1/15	14,21	01.02.2015-28.02.2015	1137-1/15	M3	15,000	10,50	0,00	1,00	1,96	0,15	0,60	14,21
06.04.2015	1824-1/15	62,87	01.03.2015-31.03.2015	1824-1/15	M3	71,000	49,70	0,00	1,00	8,62	0,71	2,84	62,87
08.05.2015	2516-1/15	23,52	01.04.2015-30.04.2015	2516-1/15	M3	22,000	17,16	0,00	2,00	3,26	0,22	0,88	23,52
09.06.2015	3193-1/15	29,29	01.05.2015-31.05.2015	3193-1/15	M3	28,000	21,84	0,00	2,00	4,05	0,28	1,12	29,29
08.07.2015	3862-1/15	27,37	01.06.2015-30.06.2015	3862-1/15	M3	26,000	20,28	0,00	2,00	3,79	0,26	1,04	27,37
10.08.2015	4531-1/15	28,33	01.07.2015-31.07.2015	4531-1/15	M3	27,000	21,06	0,00	2,00	3,92	0,27	1,08	28,33
07.09.2015	4799-1/15	29,29	01.08.2015-31.08.2015	4799-1/15	M3	28,000	21,84	0,00	2,00	4,05	0,28	1,12	29,29
08.10.2015	5912-1/15	22,55	01.09.2015-30.09.2015	5912-1/15	M3	21,000	16,38	0,00	2,00	3,12	0,21	0,84	22,55
16.11.2015	6662-1/15	24,48	01.10.2015-31.10.2015	6662-1/15	M3	23,000	17,94	0,00	2,00	3,39	0,23	0,92	24,48
ukupno		333,20				339,000	251,30	0,00	19,00	45,95	3,39	13,56	333,20
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-333,20											
Zbir uplata do obračuna :		333,20											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 370 0 FARMA PILIČA-VL.FOČO SEJAD  
TRZANJ KORCA, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
24.12.2014	6858-1/14	3,51	01.09.2014-30.11.2014	6858-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
25.05.2015	1825-1/15	2,91	01.12.2014-28.02.2015	1138-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.06.2015	3194-1/15	3,30	01.03.2015-31.03.2015	1825-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
24.08.2015	4532-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2517-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3194-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.06.2015-30.06.2015	3863-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.07.2015-31.07.2015	4532-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.08.2015-31.08.2015	4800-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-31.10.2015	6663-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	4,00	1,21	0,04	0,16	8,53
<b>Ukupno</b>		<b>12,06</b>				<b>7,000</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>4,47</b>	<b>0,07</b>	<b>0,28</b>	<b>31,12</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-31,12										
Zbir uplata do obračuna :			12,06										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-19,06 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 690 0 FARMA ZA TOV PILIČA VL.DUPOVAC S.  
GRIVIČI BB, 71240 HADŽIČI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.12.2014	6859-1/14	37,77	01.11.2014-30.11.2014	6859-1/14	M3	30,000	21,00	9,00	1,00	5,27	0,30	1,20	37,77
09.01.2015	7529-1/14	9,71	01.12.2014-31.12.2014	7529-1/14	M3	7,000	4,90	2,10	1,00	1,36	0,07	0,28	9,71
10.02.2015	0477-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0477-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
11.03.2015	1139-1/15	43,87	01.02.2015-28.02.2015	1139-1/15	M3	35,000	24,50	10,50	1,00	6,12	0,35	1,40	43,87
13.04.2015	1826-1/15	3,61	01.03.2015-31.03.2015	1826-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
10.06.2015	2518-1/15	37,71	01.04.2015-30.04.2015	2518-1/15	M3	26,000	20,28	8,84	2,00	5,29	0,26	1,04	37,71
10.06.2015	3195-1/15	41,79	01.05.2015-31.05.2015	3195-1/15	M3	29,000	22,62	9,86	2,00	5,86	0,29	1,16	41,79
10.07.2015	3864-1/15	73,08	01.06.2015-30.06.2015	3864-1/15	M3	52,000	40,56	17,68	2,00	10,24	0,52	2,08	73,08
10.08.2015	4533-1/15	112,53	01.07.2015-31.07.2015	4533-1/15	M3	81,000	63,18	27,54	2,00	15,76	0,81	3,24	112,53
10.09.2015	4801-1/15	97,57	01.08.2015-31.08.2015	4801-1/15	M3	70,000	54,60	23,80	2,00	13,67	0,70	2,80	97,57
09.10.2015	5913-1/15	151,98	01.09.2015-30.09.2015	5913-1/15	M3	110,000	85,80	37,40	2,00	21,28	1,10	4,40	151,98
10.11.2015	6664-1/15	10,50	01.10.2015-31.10.2015	6664-1/15	M3	6,000	4,68	2,04	2,00	1,48	0,06	0,24	10,50
Ukupno		621,29				448,000	343,52	149,36	19,00	87,01	4,48	17,92	621,29
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-621,29										
Zbir uplata do obračuna :			621,29										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 4 I.Z. - DŽAMIJA PAZARIĆ  
 BJELAŠNIČKA 1, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
13.01.2015	6867-1/14	2,91	01.11.2014-30.11.2014	6867-1/14	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
13.01.2015	7538-1/14	3,78	01.12.2014-31.12.2014	7538-1/14	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
12.02.2015	0486-1/15	2,91	01.01.2015-31.01.2015	0486-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
01.04.2015	1148-1/15	2,04	01.02.2015-28.02.2015	1148-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
05.05.2015	1835-1/15	7,25	01.03.2015-31.03.2015	1835-1/15	M3	7,000	4,90	0,00	1,00	1,00	0,07	0,28	7,25
02.06.2015	2527-1/15	6,19	01.04.2015-30.04.2015	2527-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
01.07.2015	3204-1/15	5,23	01.05.2015-31.05.2015	3204-1/15	M3	3,000	2,34	0,00	2,00	0,74	0,03	0,12	5,23
04.08.2015	3865-1/15	6,19	01.06.2015-30.06.2015	3865-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
19.08.2015	4534-1/15	9,08	01.07.2015-31.07.2015	4534-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
22.09.2015	4802-1/15	11,97	01.08.2015-31.08.2015	4802-1/15	M3	10,000	7,80	0,00	2,00	1,67	0,10	0,40	11,97
23.10.2015	5914-1/15	34,11	01.09.2015-30.09.2015	5914-1/15	M3	33,000	25,74	0,00	2,00	4,72	0,33	1,32	34,11
			01.10.2015-31.10.2015	6665-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
Ukupno		91,66				83,000	63,54	0,00	19,00	14,05	0,83	3,32	100,74
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-100,74								
Zbir uplata do obračuna			:		91,66								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		-9,08 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 15 I.Z. DŽAMIJA BINJEŽEVO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.11.2015	6666-1/15	4,55	10.10.2015-31.10.2015	6666-1/15	M3	3,000	2,34	0,00	1,42	0,64	0,03	0,12	4,55
Ukupno		4,55				3,000	2,34	0,00	1,42	0,64	0,03	0,12	4,55
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-4,55										
Zbir uplata do obračuna :			4,55										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 14 I.Z. DŽAMIJA D.HADŽIĆI - KUĆA  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.11.2015	5915-1/15	6,92	04.09.2015-30.09.2015	5915-1/15	M3	5,000	3,90	0,00	1,80	0,97	0,05	0,20	6,92
05.11.2015	6667-1/15	2,34	01.10.2015-31.10.2015	6667-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		9,26				5,000	3,90	0,00	3,80	1,31	0,05	0,20	9,26
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-9,26										
Zbir uplata do obračuna :			9,26										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 12 I.Z. DŽAMIJA KASATIĆI  
KASATIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
02.12.2014	6860-1/14	2,34	01.10.2014-30.11.2014	6860-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
20.01.2015	7530-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7530-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
02.04.2015	0478-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0478-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
02.04.2015	1140-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1140-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
02.04.2015	1827-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1827-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
01.07.2015	2519-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2519-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
01.07.2015	3196-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3196-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
01.07.2015	3866-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3866-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
02.10.2015	4535-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4535-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
02.10.2015	4803-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4803-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
02.10.2015	5916-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5916-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6668-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>21,06</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-23,40											
Zbir uplata do obračuna :		21,06											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-2,34 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 11 I.Z. DŽAMIJA-TRZANJ  
TRZANJ BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.03.2015	1141-1/15	1,17	01.10.2014-30.11.2014	6861-1/14	M3	6,000	4,20	0,00	2,00	1,05	0,06	0,24	7,55
13.07.2015	3867-1/15	3,30	01.12.2014-31.12.2014	7531-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.01.2015-31.01.2015	0479-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.02.2015-28.02.2015	1141-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
			01.03.2015-31.03.2015	1828-1/15	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
			01.04.2015-30.04.2015	2520-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.05.2015-31.05.2015	3197-1/15	M3	5,000	3,90	0,00	2,00	1,00	0,05	0,20	7,15
			01.06.2015-30.06.2015	3867-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.07.2015-31.07.2015	4536-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
			01.08.2015-31.08.2015	4804-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.09.2015-30.09.2015	5917-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6669-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>4,47</b>				<b>16,000</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,39</b>	<b>0,16</b>	<b>0,64</b>	<b>37,95</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-37,95										
Zbir uplata do obračuna :			4,47										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-33,48 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 13 I.Z. MESDŽID-KUĆICE  
 KUĆICE BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6862-1/14	36,55	01.11.2014-30.11.2014	6862-1/14	M3	29,000	20,30	8,70	1,00	5,10	0,29	1,16	36,55
08.01.2015	7532-1/14	7,27	01.12.2014-31.12.2014	7532-1/14	M3	5,000	3,50	1,50	1,00	1,02	0,05	0,20	7,27
10.02.2015	0480-1/15	14,59	01.01.2015-31.01.2015	0480-1/15	M3	11,000	7,70	3,30	1,00	2,04	0,11	0,44	14,59
09.03.2015	1142-1/15	3,61	01.02.2015-28.02.2015	1142-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
09.04.2015	1829-1/15	2,39	01.03.2015-31.03.2015	1829-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
11.05.2015	2521-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2521-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
10.06.2015	3198-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3198-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
09.07.2015	3868-1/15	7,78	01.06.2015-30.06.2015	3868-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
12.08.2015	4537-1/15	5,06	01.07.2015-31.07.2015	4537-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
10.09.2015	4805-1/15	3,70	01.08.2015-31.08.2015	4805-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
09.10.2015	5918-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5918-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
09.11.2015	6670-1/15	3,70	01.10.2015-31.10.2015	6670-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
<b>Ukupno</b>		<b>91,67</b>				<b>56,000</b>	<b>39,84</b>	<b>17,12</b>	<b>19,00</b>	<b>12,91</b>	<b>0,56</b>	<b>2,24</b>	<b>91,67</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-91,67											
Zbir uplata do obračuna :		91,67											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 7 I.Z.-DŽAMIJA D.HADŽIĆI  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
24.12.2014	6863-1/14	5,52	01.11.2014-30.11.2014	6863-1/14	M3	5,000	3,50	0,00	1,00	0,77	0,05	0,20	5,52
13.01.2015	7533-1/14	4,65	01.12.2014-31.12.2014	7533-1/14	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
19.02.2015	0481-1/15	4,65	01.01.2015-31.01.2015	0481-1/15	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
30.03.2015	1143-1/15	4,65	01.02.2015-28.02.2015	1143-1/15	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
27.04.2015	1830-1/15	4,65	01.03.2015-31.03.2015	1830-1/15	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
28.05.2015	2522-1/15	6,19	01.04.2015-30.04.2015	2522-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
30.06.2015	3199-1/15	7,15	01.05.2015-31.05.2015	3199-1/15	M3	5,000	3,90	0,00	2,00	1,00	0,05	0,20	7,15
27.07.2015	3869-1/15	10,04	01.06.2015-30.06.2015	3869-1/15	M3	8,000	6,24	0,00	2,00	1,40	0,08	0,32	10,04
03.09.2015	4538-1/15	11,00	01.07.2015-31.07.2015	4538-1/15	M3	9,000	7,02	0,00	2,00	1,53	0,09	0,36	11,00
02.10.2015	4806-1/15	8,12	01.08.2015-31.08.2015	4806-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
05.11.2015	5919-1/15	6,19	01.09.2015-30.09.2015	5919-1/15	M3	4,000	3,12	0,00	2,00	0,87	0,04	0,16	6,19
05.11.2015	6671-1/15	7,15	01.10.2015-31.10.2015	6671-1/15	M3	5,000	3,90	0,00	2,00	1,00	0,05	0,20	7,15
<b>Ukupno</b>		<b>79,96</b>				<b>62,000</b>	<b>46,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>11,18</b>	<b>0,62</b>	<b>2,48</b>	<b>79,96</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-79,96										
Zbir uplata do obračuna :			79,96										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 5 I.Z.-DŽAMIJA GRIVIĆI  
GRIVIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.12.2014	6864-1/14	3,78	01.11.2014-30.11.2014	6864-1/14	M3	3,000	2,10	0,00	1,00	0,53	0,03	0,12	3,78
15.01.2015	7534-1/14	6,38	01.12.2014-31.12.2014	7534-1/14	M3	6,000	4,20	0,00	1,00	0,88	0,06	0,24	6,38
06.02.2015	0482-1/15	4,65	01.01.2015-31.01.2015	0482-1/15	M3	4,000	2,80	0,00	1,00	0,65	0,04	0,16	4,65
17.03.2015	1144-1/15	8,12	01.02.2015-28.02.2015	1144-1/15	M3	8,000	5,60	0,00	1,00	1,12	0,08	0,32	8,12
16.04.2015	1831-1/15	16,81	01.03.2015-31.03.2015	1831-1/15	M3	18,000	12,60	0,00	1,00	2,31	0,18	0,72	16,81
12.05.2015	2523-1/15	11,97	01.04.2015-30.04.2015	2523-1/15	M3	10,000	7,80	0,00	2,00	1,67	0,10	0,40	11,97
04.06.2015	3200-1/15	8,12	01.05.2015-31.05.2015	3200-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
14.07.2015	3870-1/15	9,08	01.06.2015-30.06.2015	3870-1/15	M3	7,000	5,46	0,00	2,00	1,27	0,07	0,28	9,08
07.08.2015	4539-1/15	13,89	01.07.2015-31.07.2015	4539-1/15	M3	12,000	9,36	0,00	2,00	1,93	0,12	0,48	13,89
15.09.2015	4807-1/15	8,12	01.08.2015-31.08.2015	4807-1/15	M3	6,000	4,68	0,00	2,00	1,14	0,06	0,24	8,12
09.10.2015	5920-1/15	12,93	01.09.2015-30.09.2015	5920-1/15	M3	11,000	8,58	0,00	2,00	1,80	0,11	0,44	12,93
05.11.2015	6672-1/15	5,23	01.10.2015-31.10.2015	6672-1/15	M3	3,000	2,34	0,00	2,00	0,74	0,03	0,12	5,23
<b>Ukupno</b>		<b>109,08</b>				<b>94,000</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>15,18</b>	<b>0,94</b>	<b>3,76</b>	<b>109,08</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjaja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -109,08										
Zbir uplata do obračuna			: 109,08										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 1 I.Z.-DŽAMIJA HADŽIĆI  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6865-1/14	108,53	01.11.2014-30.11.2014	6865-1/14	M3	88,000	61,60	26,40	1,00	15,13	0,88	3,52	108,53
09.01.2015	7535-1/14	67,05	01.12.2014-31.12.2014	7535-1/14	M3	54,000	37,80	16,20	1,00	9,35	0,54	2,16	67,05
13.02.2015	0483-1/15	62,17	01.01.2015-31.01.2015	0483-1/15	M3	50,000	35,00	15,00	1,00	8,67	0,50	2,00	62,17
23.03.2015	1145-1/15	40,21	01.02.2015-28.02.2015	1145-1/15	M3	32,000	22,40	9,60	1,00	5,61	0,32	1,28	40,21
08.04.2015	1832-1/15	52,41	01.03.2015-31.03.2015	1832-1/15	M3	42,000	29,40	12,60	1,00	7,31	0,42	1,68	52,41
20.05.2015	2524-1/15	88,05	01.04.2015-30.04.2015	2524-1/15	M3	63,000	49,14	21,42	2,00	12,34	0,63	2,52	88,05
03.06.2015	3201-1/15	79,88	01.05.2015-31.05.2015	3201-1/15	M3	57,000	44,46	19,38	2,00	11,19	0,57	2,28	79,88
21.07.2015	3871-1/15	123,42	01.06.2015-30.06.2015	3871-1/15	M3	89,000	69,42	30,26	2,00	17,29	0,89	3,56	123,42
03.09.2015	4540-1/15	244,49	01.07.2015-31.07.2015	4540-1/15	M3	178,000	138,84	60,52	2,00	34,23	1,78	7,12	244,49
03.09.2015	4808-1/15	126,14	01.08.2015-31.08.2015	4808-1/15	M3	91,000	70,98	30,94	2,00	17,67	0,91	3,64	126,14
07.10.2015	5921-1/15	101,65	01.09.2015-30.09.2015	5921-1/15	M3	73,000	56,94	24,82	2,00	14,24	0,73	2,92	101,65
			01.10.2015-31.10.2015	6673-1/15	M3	56,000	43,68	19,04	2,00	11,00	0,56	2,24	78,52
<b>Ukupno</b>		<b>1094,00</b>				<b>873,000</b>	<b>659,66</b>	<b>286,18</b>	<b>19,00</b>	<b>164,03</b>	<b>8,73</b>	<b>34,92</b>	<b>1172,52</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-1172,52							
Zbir uplata do obračuna			:			1094,00							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:			0,00							
Stornirani utuženi dug			:			0,00							
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>-78,52 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 2 I.Z.-DŽAMIJA HADŽIĆI-HIDRANT  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
09.12.2014	6866-1/14	1,17	01.11.2014-30.11.2014	6866-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17												
09.01.2015	7536-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7536-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17												
13.02.2015	0484-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0484-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17												
23.03.2015	1146-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1146-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17												
08.04.2015	1833-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1833-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17												
20.05.2015	2525-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2525-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
03.06.2015	3202-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3202-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
21.07.2015	3872-1/15	2,34	01.06.2015-30.06.2015	3872-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
03.09.2015	4541-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4541-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
03.09.2015	4809-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4809-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
07.10.2015	5922-1/15	2,34	01.09.2015-30.09.2015	5922-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
			01.10.2015-31.10.2015	6674-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34												
Ukupno		19,89				0,000	0,00	0,00	19,00	3,23	0,00	0,00	22,23												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00							suma obračunskih umanjnja :	0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :		-22,23																							
Zbir uplata do obračuna :		19,89																							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00																							
Stornirani utuženi dug :		0,00																							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		-2,34 (DUG)																							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 3 I.Z.-DŽAMIJA LOKVE  
 LOKVE BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.02.2015	0485-1/15	2,91	01.11.2014-31.12.2014	7537-1/14	M3	2,000	1,40	0,00	2,00	0,58	0,02	0,08	4,08
16.02.2015	7537-1/14	4,08	01.01.2015-31.01.2015	0485-1/15	M3	2,000	1,40	0,00	1,00	0,41	0,02	0,08	2,91
16.03.2015	1147-1/15	1,17	01.02.2015-28.02.2015	1147-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
28.04.2015	1834-1/15	2,04	01.03.2015-31.03.2015	1834-1/15	M3	1,000	0,70	0,00	1,00	0,29	0,01	0,04	2,04
18.05.2015	2526-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2526-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
22.06.2015	3203-1/15	2,34	01.05.2015-31.05.2015	3203-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
20.08.2015	4542-1/15	3,30	01.06.2015-30.06.2015	3873-1/15	M3	3,000	2,34	0,00	2,00	0,74	0,03	0,12	5,23
06.10.2015	4810-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4542-1/15	M3	1,000	0,78	0,00	2,00	0,47	0,01	0,04	3,30
06.10.2015	5923-1/15	2,34	01.08.2015-31.08.2015	4810-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
23.11.2015	6675-1/15	7,57	01.09.2015-30.09.2015	5923-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
			01.10.2015-31.10.2015	6675-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
<b>Ukupno</b>		<b>30,43</b>				<b>9,000</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,09</b>	<b>0,36</b>	<b>30,43</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-30,43										
Zbir uplata do obračuna :			30,43										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 8 I.Z.-DŽAMIJA ŽUNOVNICA  
 ŽUNOVAČKA 83, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6868-1/14	2,39	01.11.2014-30.11.2014	6868-1/14	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
20.01.2015	7539-1/14	1,17	01.12.2014-31.12.2014	7539-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
05.08.2015	4543-1/15	38,00	01.01.2015-31.01.2015	0487-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
04.09.2015	4811-1/15	9,14	01.02.2015-28.02.2015	1149-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
09.10.2015	5924-1/15	6,42	01.03.2015-31.03.2015	1836-1/15	M3	2,000	1,40	0,60	1,00	0,51	0,02	0,08	3,61
06.11.2015	6676-1/15	6,42	01.04.2015-30.04.2015	2528-1/15	M3	2,000	1,56	0,68	2,00	0,72	0,02	0,08	5,06
			01.05.2015-31.05.2015	3205-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.06.2015-30.06.2015	3874-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
			01.07.2015-31.07.2015	4543-1/15	M3	4,000	3,12	1,36	2,00	1,10	0,04	0,16	7,78
			01.08.2015-31.08.2015	4811-1/15	M3	5,000	3,90	1,70	2,00	1,29	0,05	0,20	9,14
			01.09.2015-30.09.2015	5924-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
			01.10.2015-31.10.2015	6676-1/15	M3	3,000	2,34	1,02	2,00	0,91	0,03	0,12	6,42
<b>Ukupno</b>		<b>63,54</b>				<b>31,000</b>	<b>23,62</b>	<b>10,26</b>	<b>19,00</b>	<b>8,98</b>	<b>0,31</b>	<b>1,24</b>	<b>63,41</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-63,41										
Zbir uplata do obračuna :			63,54										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,13</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 6 I.Z.-MEHTEF-PAZARIĆ  
NOVO NASELJE 3, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.06.2015	0488-1/15	1,17	01.10.2014-31.12.2014	7540-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
22.06.2015	1150-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0488-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
22.06.2015	1837-1/15	2,39	01.02.2015-28.02.2015	1150-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
22.06.2015	2529-1/15	2,34	01.03.2015-31.03.2015	1837-1/15	M3	1,000	0,70	0,30	1,00	0,34	0,01	0,04	2,39
22.06.2015	3206-1/15	3,70	01.04.2015-30.04.2015	2529-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
22.06.2015	7540-1/14	3,52	01.05.2015-31.05.2015	3206-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
09.07.2015	3875-1/15	3,70	01.06.2015-30.06.2015	3875-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
19.10.2015	4544-1/15	2,34	01.07.2015-31.07.2015	4544-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
19.10.2015	4812-1/15	3,70	01.08.2015-31.08.2015	4812-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
19.10.2015	5925-1/15	3,70	01.09.2015-30.09.2015	5925-1/15	M3	1,000	0,78	0,34	2,00	0,53	0,01	0,04	3,70
			01.10.2015-31.10.2015	6677-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
ukupno		27,73				5,000	3,82	1,66	20,00	4,33	0,05	0,20	30,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-30,06										
Zbir uplata do obračuna :			27,73										
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-2,33 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 10 I.Z.-MESDŽID-RESNIK  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
06.03.2015	0489-1/15	1,17	01.11.2014-31.12.2014	7541-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
06.03.2015	1151-1/15	1,17	01.01.2015-31.01.2015	0489-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
06.03.2015	7541-1/14	2,34	01.02.2015-28.02.2015	1151-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
04.06.2015	1838-1/15	1,17	01.03.2015-31.03.2015	1838-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
04.06.2015	2530-1/15	2,34	01.04.2015-30.04.2015	2530-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
16.07.2015	3207-1/15	21,59	01.05.2015-31.05.2015	3207-1/15	M3	20,000	15,60	0,00	2,00	2,99	0,20	0,80	21,59
16.07.2015	3876-1/15	15,82	01.06.2015-30.06.2015	3876-1/15	M3	14,000	10,92	0,00	2,00	2,20	0,14	0,56	15,82
22.09.2015	4545-1/15	23,52	01.07.2015-31.07.2015	4545-1/15	M3	22,000	17,16	0,00	2,00	3,26	0,22	0,88	23,52
22.09.2015	4813-1/15	20,63	01.08.2015-31.08.2015	4813-1/15	M3	19,000	14,82	0,00	2,00	2,86	0,19	0,76	20,63
			01.09.2015-30.09.2015	5926-1/15	M3	10,000	7,80	0,00	2,00	1,67	0,10	0,40	11,97
			01.10.2015-31.10.2015	6678-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,00	0,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno		89,75				85,000	66,30	0,00	19,00	14,51	0,85	3,40	104,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-104,06										
Zbir uplata do obračuna :			89,75										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-14,31 (DUG)										

O v j e r a v a :